

第64期（令和8年度）

第1次補正予算書

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

評議員会承認日 令和8年6月26日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,670,973,466	9,496,658	3,680,470,124
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000		17,023,000
	借入金利息補助金収入	828,493		828,493
	受取利息配当金収入	6,042		6,042
	その他の収入	23,675,852		23,675,852
	事業活動収入計(1)	3,712,506,853	9,496,658	3,722,003,511
	支出			
	人件費支出	2,862,791,438	14,502,460	2,877,293,898
	事業費支出	253,904,028	△200,000	253,704,028
施設整備等による収支	事務費支出	435,517,245	1,071,664	436,588,909
	支払利息支出	7,208,582		7,208,582
	その他の支出	18,484,316		18,484,316
	事業活動支出計(2)	3,577,905,609	15,374,124	3,593,279,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,601,244	△5,877,466	128,723,778
	収入			
	施設整備等補助金収入	34,933,000		34,933,000
	設備資金借入金収入	45,192,000	△21,400,000	23,792,000
	施設整備等収入計(4)	80,125,000	△21,400,000	58,725,000
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	55,867,684	△2,196,000	53,671,684
	固定資産取得支出	91,215,000	△16,355,650	74,859,350
	施設整備等支出計(5)	147,082,684	△18,551,650	128,531,034
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,957,684	△2,848,350	△69,806,034
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	155,522,228	5,462,454	160,984,682
	その他の活動による収入	1,999,758		1,999,758
	その他の活動収入計(7)	157,521,986	5,462,454	162,984,440
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	25,290,625		25,290,625
	拠点区分間繰入金支出	155,522,228	5,445,188	160,967,416
	その他の活動による支出	1,692,367		1,692,367
	その他の活動支出計(8)	185,001,220	5,445,188	190,446,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,479,234	17,266	△27,461,968
	予備費支出(10)	12,746,168		12,746,168
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,418,158	△8,708,550	18,709,608
	前期末支払資金残高(12)	250,331,483	62,910,306	313,241,789
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,749,641	54,201,756	331,951,397

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,680,470,124	3,680,470,124	
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000	17,023,000	
	借入金利息補助金収入	828,493	828,493	
	受取利息配当金収入	6,042	6,042	
	その他の収入	23,675,852	23,675,852	
	事業活動収入計(1)	3,722,003,511	3,722,003,511	
	支出			
	人件費支出	2,877,293,898	2,877,293,898	
	事業費支出	253,704,028	253,704,028	
施設整備等による収支	事務費支出	436,588,909	436,588,909	
	支払利息支出	7,208,582	7,208,582	
	その他の支出	18,484,316	18,484,316	
	事業活動支出計(2)	3,593,279,733	3,593,279,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,723,778	128,723,778	
	収入			
	施設整備等補助金収入	34,933,000	34,933,000	
	設備資金借入金収入	23,792,000	23,792,000	
	施設整備等収入計(4)	58,725,000	58,725,000	
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	53,671,684	53,671,684	
	固定資産取得支出	74,859,350	74,859,350	
	施設整備等支出計(5)	128,531,034	128,531,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,806,034	△69,806,034	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	160,984,682	160,984,682	
	その他の活動による収入	1,999,758	1,999,758	
	その他の活動収入計(7)	162,984,440	162,984,440	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
	積立資産支出	25,290,625	25,290,625	
	拠点区分間繰入金支出	160,967,416	160,967,416	
	その他の活動による支出	1,692,367	1,692,367	
	その他の活動支出計(8)	190,446,408	190,446,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,461,968	△27,461,968	
	予備費支出(10)	12,746,168	12,746,168	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,709,608	18,709,608	
	前期末支払資金残高(12)	313,241,789	313,241,789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	331,951,397	331,951,397	

資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,680,470,124		
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000		
	借入金利息補助金収入	828,493		
	受取利息配当金収入	6,042		
	その他の収入	23,675,852		
	事業活動収入計(1)	3,722,003,511		
	支出			
	人件費支出	2,877,293,898		
	事業費支出	253,704,028		
施設整備等による収支	事務費支出	436,588,909		
	支払利息支出	7,208,582		
	その他の支出	18,484,316		
	事業活動支出計(2)	3,593,279,733		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,723,778		
	収入			
	施設整備等補助金収入	34,933,000		
	設備資金借入金収入	23,792,000		
	施設整備等収入計(4)	58,725,000		
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	53,671,684		
	固定資産取得支出	74,859,350		
	施設整備等支出計(5)	128,531,034		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,806,034		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	160,984,682		
	その他の活動による収入	1,999,758		
	その他の活動収入計(7)	162,984,440		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
	積立資産支出	25,290,625		
	拠点区分間繰入金支出	160,967,416		
	その他の活動による支出	1,692,367		
	その他の活動支出計(8)	190,446,408		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,461,968		
	予備費支出(10)	12,746,168		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,709,608		
	前期末支払資金残高(12)	313,241,789		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	331,951,397		

事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,670,973,466	9,496,658	3,680,470,124
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000		17,023,000
	サービス活動収益計(1)	3,687,996,466	9,496,658	3,697,493,124
	費用			
	人件費	2,917,214,994	13,966,551	2,931,181,545
	事業費	253,804,028	△200,000	253,604,028
サービス活動増減の部	事務費	434,791,245	1,565,208	436,356,453
	減価償却費	127,954,807		127,954,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,850,047		△72,850,047
	サービス活動費用計(2)	3,660,915,027	15,331,759	3,676,246,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,081,439	△5,835,101	21,246,338
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	828,493		828,493
	受取利息配当金収益	6,042		6,042
	その他のサービス活動外収益	18,649,147		18,649,147
	サービス活動外収益計(4)	19,483,682		19,483,682
	費用			
	支払利息	7,193,576		7,193,576
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,484,316		18,484,316
	サービス活動外費用計(5)	25,677,892		25,677,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,210		△6,194,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,887,229	△5,835,101	15,052,128
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,933,000		34,933,000
	拠点区分間繰入金収益	155,522,228	5,462,454	160,984,682
	その他の特別収益	1,428,258		1,428,258
	特別収益計(8)	191,883,486	5,462,454	197,345,940
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000		34,933,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	155,522,228	5,445,188	160,967,416
	その他の特別損失	1,692,367		1,692,367
	特別費用計(9)	192,147,595	5,445,188	197,592,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,109	17,266	△246,843
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,623,120	△5,817,835	14,805,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,549,886	12,344,078	701,893,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,173,006	6,526,243	716,699,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,173,006	6,526,243	716,699,249

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,680,470,124	3,680,470,124	
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000	17,023,000	
	サービス活動収益計(1)	3,697,493,124	3,697,493,124	
	費用			
	人件費	2,931,181,545	2,931,181,545	
	事業費	253,604,028	253,604,028	
	事務費	436,356,453	436,356,453	
サービス活動増減の部	減価償却費	127,954,807	127,954,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,850,047	△72,850,047	
	サービス活動費用計(2)	3,676,246,786	3,676,246,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,246,338	21,246,338	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	828,493	828,493	
	受取利息配当金収益	6,042	6,042	
	その他のサービス活動外収益	18,649,147	18,649,147	
	サービス活動外収益計(4)	19,483,682	19,483,682	
	費用			
	支払利息	7,193,576	7,193,576	
	その他のサービス活動外費用	18,484,316	18,484,316	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	25,677,892	25,677,892	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,210	△6,194,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,128	15,052,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,933,000	34,933,000	
	拠点区分間繰入金収益	160,984,682	160,984,682	
	その他の特別収益	1,428,258	1,428,258	
	特別収益計(8)	197,345,940	197,345,940	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000	34,933,000	
	拠点区分間繰入金費用	160,967,416	160,967,416	
特別増減の部	その他の特別損失	1,692,367	1,692,367	
	特別費用計(9)	197,592,783	197,592,783	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,843	△246,843	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,805,285	14,805,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,893,964	701,893,964	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,699,249	716,699,249	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	716,699,249	716,699,249	

事業活動予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,680,470,124		
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000		
	サービス活動収益計(1)	3,697,493,124		
	費用			
	人件費	2,931,181,545		
	事業費	253,604,028		
サービス活動増減の部	事務費	436,356,453		
	減価償却費	127,954,807		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,850,047		
	サービス活動費用計(2)	3,676,246,786		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,246,338		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	828,493		
	受取利息配当金収益	6,042		
	その他のサービス活動外収益	18,649,147		
	サービス活動外収益計(4)	19,483,682		
	費用			
	支払利息	7,193,576		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	18,484,316		
	サービス活動外費用計(5)	25,677,892		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,210		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,052,128		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,933,000		
	拠点区分間繰入金収益	160,984,682		
	その他の特別収益	1,428,258		
	特別収益計(8)	197,345,940		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,933,000		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	160,967,416		
	その他の特別損失	1,692,367		
	特別費用計(9)	197,592,783		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,843		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,805,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,893,964		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,699,249		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	716,699,249		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,678		1,678
	事業活動収入計(1)	1,678		1,678
	支出			
	人件費支出	110,946,199	3,624,178	114,570,377
	役員報酬支出	8,540,000		8,540,000
	職員給料支出	52,960,728	4,983,520	57,944,248
	職員賞与支出	18,486,470	3,301,944	21,788,414
	非常勤職員給与支出	17,690,940	△6,020,800	11,670,140
	派遣職員費支出	△1,000,000		△1,000,000
	退職給付支出	861,700		861,700
	法定福利費支出	13,406,361	1,359,514	14,765,875
	事務費支出	38,906,550	1,732,920	40,639,470
	福利厚生費支出	250,000	△50,000	200,000
	旅費交通費支出	1,500,000		1,500,000
	研修研究費支出	400,000		400,000
	事務消耗品費支出	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	水道光熱費支出	300,000		300,000
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	2,000,000		2,000,000
	会議費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	24,316,800	2,782,920	27,099,720
	業務委託費支出	24,316,800	2,782,920	27,099,720
	手数料支出	4,000,000		4,000,000
	保険料支出	624,300		624,300
	土地・建物賃借料支出	612,000		612,000
	租税公課支出	203,450		203,450
	保守料支出	850,000		850,000
	雑支出	200,000		200,000
	雑支出	200,000		200,000
	支払利息支出	140,368		140,368
	事業活動支出計(2)	149,993,117	5,357,098	155,350,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,991,439	△5,357,098	△155,348,537
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	△2,196,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	3,196,000	△2,196,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,000	2,196,000	△1,000,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	155,522,228	5,462,454	160,984,682
	その他の活動収入計(7)	155,522,228	5,462,454	160,984,682
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,522,228	5,462,454	160,984,682

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,334,789	2,301,356	4,636,145
前期末支払資金残高(12)	△45,433,731	11,847,985	△33,585,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,098,942	14,149,341	△28,949,601

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	112,052,435	2,517,942	114,570,377
	役員報酬	8,540,000		8,540,000
	職員給料	52,960,728	4,983,520	57,944,248
	賞与引当金繰入	19,592,706	2,195,708	21,788,414
	非常勤職員給与	17,690,940	△6,020,800	11,670,140
	派遣職員費	△1,000,000		△1,000,000
	派遣職員費(内部)	△1,000,000		△1,000,000
	退職給付費用	861,700		861,700
	法定福利費	13,406,361	1,359,514	14,765,875
	事務費	38,906,550	1,732,920	40,639,470
	福利厚生費	250,000	△50,000	200,000
	旅費交通費	1,500,000		1,500,000
	研修研究費	400,000		400,000
	事務消耗品費	3,000,000	△1,000,000	2,000,000
	水道光熱費	300,000		300,000
	修繕費	150,000		150,000
	通信運搬費	2,000,000		2,000,000
	会議費	500,000		500,000
	業務委託費	24,316,800	2,782,920	27,099,720
	業務委託費	24,316,800	2,782,920	27,099,720
	手数料	4,000,000		4,000,000
	保険料	624,300		624,300
	土地・建物賃借料	612,000		612,000
	租税公課	203,450		203,450
	保守料	850,000		850,000
	雑費	200,000		200,000
	雑費	200,000		200,000
	減価償却費	1,310,100		1,310,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,992		△43,992
	サービス活動費用計(2)	152,225,093	4,250,862	156,475,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△152,225,093	△4,250,862	△156,475,955
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,678		1,678
	サービス活動外収益計(4)	1,678		1,678
	支払利息	140,368		140,368
	サービス活動外費用計(5)	140,368		140,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△138,690		△138,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△152,363,783	△4,250,862	△156,614,645
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	155,522,228	5,462,454	160,984,682
	特別収益計(8)	155,522,228	5,462,454	160,984,682
費用				

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
費用					
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,522,228	5,462,454	160,984,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,158,445	1,211,592	4,370,037
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△31,589,260		△31,589,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,430,815	1,211,592	△27,219,223
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△28,430,815	1,211,592	△27,219,223

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	167,032,128		167,032,128
	委託費収入	109,861,419		109,861,419
事業活動による収支	利用者等利用料収入	1,971,000		1,971,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,971,000		1,971,000
	その他の事業収入	55,199,709		55,199,709
	補助金事業収入(公費)	54,899,649		54,899,649
	補助金事業収入(一般)	300,060		300,060
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	2,773,606		2,773,606
	受入研修費収入	44,590		44,590
	利用者等外給食費収入	2,230,740		2,230,740
	雑収入	498,276		498,276
	雑収入	498,276		498,276
	事業活動収入計(1)	169,807,734		169,807,734
	人件費支出	116,059,966		116,059,966
支出	職員給料支出	57,925,766		57,925,766
	職員賞与支出	17,877,405		17,877,405
	非常勤職員給与支出	22,628,016		22,628,016
	派遣職員費支出	200,000		200,000
	退職給付支出	1,530,001		1,530,001
	法定福利費支出	15,898,778		15,898,778
	事業費支出	14,642,995		14,642,995
	給食費支出	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費支出	658,822		658,822
	保育材料費支出	1,090,311		1,090,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,971,899		1,971,899
	保険料支出	99,450		99,450
	賃借料支出	59,438		59,438
	雑支出	34,991		34,991
	事務費支出	14,162,043		14,162,043
	福利厚生費支出	2,263,040		2,263,040
	職員被服費支出	98,976		98,976
	旅費交通費支出	105,117		105,117
	研修研究費支出	250,000		250,000
	事務消耗品費支出	482,575		482,575
	修繕費支出	968,190		968,190
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	5,672,753		5,672,753
	業務委託費支出	5,672,753		5,672,753
	手数料支出	400,826		400,826
	保険料支出	2,027,188		2,027,188
	保守料支出	1,252,722		1,252,722
	雑支出	150,500		150,500
	雑支出	150,500		150,500
	その他の支出	2,230,740		2,230,740
	利用者等外給食費支出	2,230,740		2,230,740
	事業活動支出計(2)	147,095,744		147,095,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,711,990		22,711,990
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	2,250,000		2,250,000
	器具及び備品取得支出	1,450,000		1,450,000

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出	800,000		800,000
	施設整備等支出計(5)	2,250,000		2,250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,250,000		△2,250,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,019,350		1,019,350
	退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
	拠点区分間繰入金支出	7,317,125	469,114	7,786,239
	その他の活動支出計(8)	8,336,475	469,114	8,805,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,336,475	△469,114	△8,805,589
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,125,515	△469,114	11,656,401
前期末支払資金残高(12)		21,780,380	15,906,970	37,687,350
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,905,895	15,437,856	49,343,751

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	167,032,128		167,032,128
	委託費収益	109,861,419		109,861,419
	利用者等利用料収益	1,971,000		1,971,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,000		1,971,000
	その他の事業収益	55,199,709		55,199,709
	補助金事業収益(公費)	54,899,649		54,899,649
	補助金事業収益(一般)	300,060		300,060
	サービス活動収益計(1)	167,032,128		167,032,128
	費用			
	人件費	118,296,944		118,296,944
	職員給料	57,925,766		57,925,766
	賞与引当金繰入	18,880,663		18,880,663
	非常勤職員給与	22,628,016		22,628,016
	派遣職員費	200,000		200,000
	派遣職員費(内部)	200,000		200,000
	退職給付費用	2,763,721		2,763,721
	法定福利費	15,898,778		15,898,778
	事業費	14,642,995		14,642,995
	給食費	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費	658,822		658,822
	保育材料費	1,090,311		1,090,311
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費	1,971,899		1,971,899
	保険料	99,450		99,450
	賃借料	59,438		59,438
	雑費	34,991		34,991
	事務費	13,436,043		13,436,043
	福利厚生費	2,263,040		2,263,040
	職員被服費	98,976		98,976
	旅費交通費	105,117		105,117
	研修研究費	250,000		250,000
	事務消耗品費	482,575		482,575
	修繕費	968,190		968,190
	通信運搬費	490,156		490,156
	業務委託費	4,946,753		4,946,753
	業務委託費	4,946,753		4,946,753
	手数料	400,826		400,826
	保険料	2,027,188		2,027,188
	保守料	1,252,722		1,252,722
	雑費	150,500		150,500
	雑費	150,500		150,500
	減価償却費	6,878,967		6,878,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,944,744		△1,944,744
	サービス活動費用計(2)	151,310,205		151,310,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,721,923		15,721,923
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,000		2,000
	その他のサービス活動外収益	2,275,331		2,275,331
	受入研修費収益	44,591		44,591
	利用者等外給食収益	2,230,740		2,230,740
	サービス活動外収益計(4)	2,277,331		2,277,331
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,230,740		2,230,740
	利用者等外給食費	2,230,740		2,230,740
	サービス活動外費用計(5)	2,230,740		2,230,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,591		46,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,768,514		15,768,514

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,317,125	469,114	7,786,239
		特別費用計(9)	7,317,125	469,114	7,786,239
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,317,125	△469,114	△7,786,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,451,389	△469,114	7,982,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,662,301		140,662,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		149,113,690	△469,114	148,644,576
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,113,690	△469,114	148,644,576	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	223,213,259		223,213,259
	委託費収入	141,475,248		141,475,248
事業活動による収支	利用者等利用料収入	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収入	79,848,011		79,848,011
	補助金事業収入(公費)	79,631,261		79,631,261
	補助金事業収入(一般)	216,750		216,750
	受取利息配当金収入	225		225
	その他の収入	3,137,255		3,137,255
	受入研修費収入	22,500		22,500
	利用者等外給食費収入	2,385,734		2,385,734
	雑収入	729,021		729,021
	雑収入	729,021		729,021
	事業活動収入計(1)	226,350,739		226,350,739
	人件費支出	155,870,990		155,870,990
支出	職員給料支出	85,478,418		85,478,418
	職員賞与支出	30,225,144		30,225,144
	非常勤職員給与支出	16,587,798		16,587,798
	退職給付支出	637,680		637,680
	法定福利費支出	22,941,950		22,941,950
	事業費支出	16,393,787		16,393,787
	給食費支出	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費支出	836,748		836,748
	保育材料費支出	860,000		860,000
	水道光熱費支出	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費支出	3,446,277		3,446,277
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	31,234,163		31,234,163
	福利厚生費支出	7,900,000		7,900,000
	職員被服費支出	33,066		33,066
	旅費交通費支出	77,159		77,159
	研修研究費支出	570,200		570,200
	事務消耗品費支出	2,688,054		2,688,054
	修繕費支出	2,057,922		2,057,922
	通信運搬費支出	544,416		544,416
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117
	手数料支出	241,576		241,576
	保険料支出	483,961		483,961
	賃借料支出	17,556		17,556
	土地・建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824
	保守料支出	766,212		766,212
	雑支出	182,100		182,100
	雑支出	182,100		182,100
	その他の支出	2,385,734		2,385,734
	利用者等外給食費支出	2,385,734		2,385,734
	事業活動支出計(2)	205,884,674		205,884,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,466,065		20,466,065
収入	施設整備等補助金収入	25,000,000		25,000,000
	施設整備等補助金収入	25,000,000		25,000,000
	設備資金借入金収入	36,480,000	△21,400,000	15,080,000
	施設整備等収入計(4)	61,480,000	△21,400,000	40,080,000
支出	固定資産取得支出	62,250,000	△16,900,000	45,350,000
	建物附属設備取得支出	60,000,000	△16,900,000	43,100,000

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	2,250,000		2,250,000
	施設整備等支出計(5)	62,250,000	△16,900,000	45,350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△4,500,000	△5,270,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	229,894		229,894
	その他の収入	152,894		152,894
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
	その他の活動収入計(7)	229,894		229,894
	支出			
	積立資産支出	1,247,520		1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,247,520		1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,904,232	△24,347	9,879,885
	その他の活動による支出	282,960		282,960
	その他の支出	282,960		282,960
	その他の活動支出計(8)	11,434,712	△24,347	11,410,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,204,818	24,347	△11,180,471
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,491,247	△4,475,653	4,015,594
前期末支払資金残高(12)		49,817,839	1,418,665	51,236,504
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,309,086	△3,056,988	55,252,098

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	223,213,259		223,213,259
	委託費収益	141,475,248		141,475,248
	利用者等利用料収益	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収益	79,848,011		79,848,011
	補助金事業収益(公費)	79,631,261		79,631,261
	補助金事業収益(一般)	216,750		216,750
	サービス活動収益計(1)	223,213,259		223,213,259
	費用			
	人件費	159,347,161	2,677,589	162,024,750
	職員給料	85,478,418		85,478,418
	賞与引当金繰入	32,453,795	2,677,589	35,131,384
	非常勤職員給与	16,587,798		16,587,798
	退職給付費用	1,885,200		1,885,200
	法定福利費	22,941,950		22,941,950
	事業費	16,393,787		16,393,787
	給食費	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費	836,748		836,748
	保育材料費	860,000		860,000
	水道光熱費	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費	3,446,277		3,446,277
	保険料	43,780		43,780
	雑費	100,000		100,000
	事務費	31,234,163		31,234,163
	福利厚生費	7,900,000		7,900,000
	職員被服費	33,066		33,066
	旅費交通費	77,159		77,159
	研修研究費	570,200		570,200
	事務消耗品費	2,688,054		2,688,054
	修繕費	2,057,922		2,057,922
	通信運搬費	544,416		544,416
	業務委託費	4,771,117		4,771,117
	業務委託費	4,771,117		4,771,117
	手数料	241,576		241,576
	保険料	483,961		483,961
	賃借料	17,556		17,556
	土地・建物賃借料	10,900,824		10,900,824
	保守料	766,212		766,212
	雑費	182,100		182,100
	雑費	182,100		182,100
	減価償却費	5,074,689		5,074,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,194,140		△2,194,140
	サービス活動費用計(2)	209,855,660	2,677,589	212,533,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,357,599	△2,677,589	10,680,010
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	225		225
	その他のサービス活動外収益	2,408,234		2,408,234
	受入研修費収益	22,500		22,500
	利用者等外給食収益	2,385,734		2,385,734
	サービス活動外収益計(4)	2,408,459		2,408,459
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,385,734		2,385,734
	利用者等外給食費	2,385,734		2,385,734
	サービス活動外費用計(5)	2,385,734		2,385,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,725		22,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,380,324	△2,677,589	10,702,735
	施設整備等補助金収益	25,000,000		25,000,000

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,000,000		25,000,000
		その他の特別収益	152,894		152,894
		その他の特別収益	152,894		152,894
		特別収益計(8)	25,152,894		25,152,894
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,904,232	△24,347	9,879,885
		その他の特別損失	282,960		282,960
		その他の特別損失	282,960		282,960
		特別費用計(9)	35,187,192	△24,347	35,162,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,034,298	24,347	△10,009,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,346,026	△2,653,242	692,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,761,493		50,761,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,107,519	△2,653,242	51,454,277
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,107,519	△2,653,242	51,454,277

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	209,376,534		209,376,534
	委託費収入	124,398,368		124,398,368
事業活動による収支	利用者等利用料収入	2,880,000		2,880,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,880,000		2,880,000
	その他の事業収入	82,098,166		82,098,166
	補助金事業収入(公費)	81,832,666		81,832,666
	補助金事業収入(一般)	265,500		265,500
	借入金利息補助金収入	6,093		6,093
	その他の収入	3,378,958		3,378,958
	受入研修費収入	15,000		15,000
	利用者等外給食費収入	2,545,808		2,545,808
	雑収入	818,150		818,150
	雑収入	818,150		818,150
	事業活動収入計(1)	212,761,585		212,761,585
	人件費支出	144,610,919		144,610,919
	職員給料支出	73,143,399		73,143,399
	職員賞与支出	25,097,637		25,097,637
	非常勤職員給与支出	23,775,925		23,775,925
	派遣職員費支出	1,114,780		1,114,780
	退職給付支出	932,724		932,724
	法定福利費支出	20,546,454		20,546,454
支出	事業費支出	13,308,086		13,308,086
	給食費支出	6,763,722		6,763,722
	保健衛生費支出	500,000		500,000
	保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出	3,226,451		3,226,451
	消耗器具備品費支出	1,600,000		1,600,000
	保険料支出	81,694		81,694
	賃借料支出	79,400		79,400
	雑支出	56,819		56,819
	事務費支出	35,021,696		35,021,696
	福利厚生費支出	3,344,240		3,344,240
	職員被服費支出	9,180		9,180
	旅費交通費支出	258,634		258,634
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	500,000		500,000
	修繕費支出	400,000		400,000
	通信運搬費支出	411,346		411,346
	業務委託費支出	2,586,156		2,586,156
	業務委託費支出	2,586,156		2,586,156
	手数料支出	192,458		192,458
	保険料支出	868,765		868,765
	賃借料支出	14,784		14,784
	土地・建物賃借料支出	25,107,600		25,107,600
	保守料支出	894,733		894,733
	雑支出	133,800		133,800
	雑支出	133,800		133,800
	支払利息支出	15,006		15,006
	その他の支出	2,545,808		2,545,808
	利用者等外給食費支出	2,545,808		2,545,808
	事業活動支出計(2)	195,501,515		195,501,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,260,070		17,260,070
収入				

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000		△200,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	98,100		98,100
	その他の収入	22,100		22,100
	差入保証金返還金収入	76,000		76,000
	その他の活動収入計(7)	98,100		98,100
	支出			
	積立資産支出	1,076,400		1,076,400
	退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400
	拠点区分間繰入金支出	8,872,434	224,784	9,097,218
	その他の活動による支出	1,131,840		1,131,840
	その他の支出	1,131,840		1,131,840
その他の活動支出計(8)		11,080,674	224,784	11,305,458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,982,574	△224,784	△11,207,358
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,077,496	△224,784	5,852,712
前期末支払資金残高(12)		37,050,441	4,681,842	41,732,283
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,127,937	4,457,058	47,584,995

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	209,376,534		209,376,534
	委託費収益	124,398,368		124,398,368
収益	利用者等利用料収益	2,880,000		2,880,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,880,000		2,880,000
	その他の事業収益	82,098,166		82,098,166
	補助金事業収益(公費)	81,832,666		81,832,666
	補助金事業収益(一般)	265,500		265,500
	サービス活動収益計(1)	209,376,534		209,376,534
サービス活動増減の部	人件費	146,839,999		146,839,999
	職員給料	73,143,399		73,143,399
	賞与引当金繰入	27,326,717		27,326,717
	非常勤職員給与	23,775,925		23,775,925
	派遣職員費	1,114,780		1,114,780
	派遣職員費(内部)	1,114,780		1,114,780
	退職給付費用	932,724		932,724
	法定福利費	20,546,454		20,546,454
	事業費	13,308,086		13,308,086
	給食費	6,763,722		6,763,722
	保健衛生費	500,000		500,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	3,226,451		3,226,451
	消耗器具備品費	1,600,000		1,600,000
	保険料	81,694		81,694
	賃借料	79,400		79,400
	雑費	56,819		56,819
	事務費	35,021,696		35,021,696
	福利厚生費	3,344,240		3,344,240
	職員被服費	9,180		9,180
	旅費交通費	258,634		258,634
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	500,000		500,000
	修繕費	400,000		400,000
	通信運搬費	411,346		411,346
	業務委託費	2,586,156		2,586,156
	業務委託費	2,586,156		2,586,156
	手数料	192,458		192,458
	保険料	868,765		868,765
	賃借料	14,784		14,784
	土地・建物賃借料	25,107,600		25,107,600
	保守料	894,733		894,733
	雑費	133,800		133,800
	雑費	133,800		133,800
	減価償却費	8,041,791		8,041,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363		△6,338,363
	サービス活動費用計(2)	196,873,209		196,873,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,503,325		12,503,325
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,093		6,093
	その他のサービス活動外収益	2,578,958		2,578,958
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	2,545,808		2,545,808
	雑収益	18,150		18,150
	雑収益	18,150		18,150
	雑収益	18,150		18,150
	サービス活動外収益計(4)	2,585,051		2,585,051
費用	その他のサービス活動外費用	2,545,808		2,545,808
	利用者等外給食費	2,545,808		2,545,808

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	サービス活動外費用計(5)	2,545,808		2,545,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,243		39,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,542,568		12,542,568
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	22,100		22,100
	その他の特別収益	22,100		22,100
	特別収益計(8)	22,100		22,100
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,872,434	224,784	9,097,218
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
	特別費用計(9)	10,004,274	224,784	10,229,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,982,174	△224,784	△10,206,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,560,394	△224,784	2,335,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,233,868		58,233,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,794,262	△224,784	60,569,478
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,794,262	△224,784	60,569,478

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	268,355,193		268,355,193
	委託費収入	171,739,548		171,739,548
事業活動による収支	利用者等利用料収入	3,206,250		3,206,250
	利用者等利用料収入(一般)	3,206,250		3,206,250
	その他の事業収入	93,409,395		93,409,395
	補助金事業収入(公費)	92,954,145		92,954,145
	補助金事業収入(一般)	455,250		455,250
	借入金利息補助金収入	181,482		181,482
	受取利息配当金収入	81		81
	その他の収入	914,002		914,002
	受入研修費収入	22,090		22,090
	雑収入	891,912		891,912
	雑収入	891,912		891,912
	事業活動収入計(1)	269,450,758		269,450,758
	人件費支出	205,091,578		205,091,578
	職員給料支出	104,826,545		104,826,545
	職員賞与支出	34,910,280		34,910,280
	非常勤職員給与支出	34,541,533		34,541,533
	退職給付支出	1,187,505		1,187,505
	法定福利費支出	29,625,715		29,625,715
	事業費支出	18,507,620		18,507,620
	給食費支出	9,307,251		9,307,251
	保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
	保育材料費支出	1,449,824		1,449,824
	水道光熱費支出	4,390,000		4,390,000
	消耗器具備品費支出	1,866,268		1,866,268
	保険料支出	132,220		132,220
	賃借料支出	101,205		101,205
	雑支出	66,228		66,228
	事務費支出	24,768,057		24,768,057
	福利厚生費支出	5,914,692		5,914,692
	職員被服費支出	145,000		145,000
	旅費交通費支出	88,454		88,454
	研修研究費支出	73,600		73,600
	事務消耗品費支出	919,974		919,974
	修繕費支出	1,135,000		1,135,000
	通信運搬費支出	787,699		787,699
	業務委託費支出	5,123,149		5,123,149
	業務委託費支出	5,123,149		5,123,149
	手数料支出	430,216		430,216
	保険料支出	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028
	租税公課支出	40,000		40,000
	保守料支出	1,346,947		1,346,947
	雑支出	223,600		223,600
	雑支出	223,600		223,600
	支払利息支出	863,387		863,387
	事業活動支出計(2)	249,230,642		249,230,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,220,116		20,220,116
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,771,000		9,771,000

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	9,771,000		9,771,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,771,000		△9,771,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	518,925		518,925
	その他の収入	443,925		443,925
	差入保証金返還金収入	75,000		75,000
	その他の活動収入計(7)	518,925		518,925
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,704,904		1,704,904
	退職給付引当資産支出	1,704,904		1,704,904
	拠点区分間繰入金支出	6,200,372	4,834,479	11,034,851
	その他の活動支出計(8)	10,401,276	4,834,479	15,235,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,882,351	△4,834,479	△14,716,830
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		566,765	△4,834,479	△4,267,714
前期末支払資金残高(12)		6,200,372	7,970,755	14,171,127
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,767,137	3,136,276	9,903,413

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	268,355,193		268,355,193
	委託費収益	171,739,548		171,739,548
	利用者等利用料収益	3,206,250		3,206,250
	利用者等利用料収益(一般)	3,206,250		3,206,250
	その他の事業収益	93,409,395		93,409,395
	補助金事業収益(公費)	92,954,145		92,954,145
	補助金事業収益(一般)	455,250		455,250
	サービス活動収益計(1)	268,355,193		268,355,193
	費用			
	人件費	211,000,413		211,000,413
	職員給料	104,826,546		104,826,546
	賞与引当金繰入	39,114,210		39,114,210
	非常勤職員給与	34,541,533		34,541,533
	退職給付費用	2,892,409		2,892,409
	法定福利費	29,625,715		29,625,715
	事業費	18,507,620		18,507,620
	給食費	9,307,251		9,307,251
	保健衛生費	1,194,624		1,194,624
	保育材料費	1,449,824		1,449,824
	水道光熱費	4,390,000		4,390,000
	消耗器具備品費	1,866,268		1,866,268
	保険料	132,220		132,220
	賃借料	101,205		101,205
	雑費	66,228		66,228
	事務費	24,768,057		24,768,057
	福利厚生費	5,914,692		5,914,692
	職員被服費	145,000		145,000
	旅費交通費	88,454		88,454
	研修研究費	73,600		73,600
	事務消耗品費	919,974		919,974
	修繕費	1,135,000		1,135,000
	通信運搬費	787,699		787,699
	業務委託費	5,123,149		5,123,149
	業務委託費	5,123,149		5,123,149
	手数料	430,216		430,216
	保険料	3,715,698		3,715,698
	土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028
	租税公課	40,000		40,000
	保守料	1,346,947		1,346,947
	雑費	223,600		223,600
	雑費	223,600		223,600
	減価償却費	21,748,821		21,748,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,058,645		△15,058,645
	サービス活動費用計(2)	260,966,266		260,966,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,388,927		7,388,927
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	181,482		181,482
	受取利息配当金収益	81		81
	その他のサービス活動外収益	22,090		22,090
	受入研修費収益	22,090		22,090
	サービス活動外収益計(4)	203,653		203,653
	費用			
	支払利息	863,387		863,387
	サービス活動外費用計(5)	863,387		863,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△659,734		△659,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,729,193		6,729,193

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	443,925		443,925
	その他の特別収益	443,925		443,925
	特別収益計(8)	443,925		443,925
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	6,200,372	4,834,479	11,034,851
	特別費用計(9)	6,200,372	4,834,479	11,034,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,756,447	△4,834,479	△10,590,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	972,746	△4,834,479	△3,861,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,046,944		7,046,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,019,690	△4,834,479	3,185,211
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,019,690	△4,834,479	3,185,211

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	321,076,059		321,076,059
	委託費収入	187,814,848		187,814,848
	利用者等利用料収入	3,618,000		3,618,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,618,000		3,618,000
	その他の事業収入	129,643,211		129,643,211
	補助金事業収入(公費)	128,861,711		128,861,711
	補助金事業収入(一般)	781,500		781,500
	借入金利息補助金収入	21,420		21,420
	受取利息配当金収入	79		79
	その他の収入	3,587,762		3,587,762
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	3,457,800		3,457,800
	雑収入	109,962		109,962
	雑収入	109,962		109,962
	事業活動収入計(1)	324,685,320		324,685,320
事業活動による収支	人件費支出	241,936,368		241,936,368
	役員報酬支出	480,000		480,000
	職員給料支出	123,315,334		123,315,334
	職員賞与支出	45,494,761		45,494,761
	非常勤職員給与支出	37,273,714		37,273,714
	派遣職員費支出	200,000		200,000
	退職給付支出	1,910,000		1,910,000
	法定福利費支出	33,262,559		33,262,559
	事業費支出	23,549,694		23,549,694
	給食費支出	12,500,000		12,500,000
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
	保育材料費支出	2,253,066		2,253,066
	水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費支出	2,001,630		2,001,630
	保険料支出	139,750		139,750
	賃借料支出	144,000		144,000
	雑支出	95,209		95,209
	事務費支出	28,246,136	1,221,700	29,467,836
	福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
	職員被服費支出	79,516		79,516
	旅費交通費支出	207,164		207,164
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	900,000		900,000
	修繕費支出	3,800,000	1,221,700	5,021,700
	通信運搬費支出	711,936		711,936
	広報費支出	58,333		58,333
	業務委託費支出	8,927,004		8,927,004
	業務委託費支出	8,927,004		8,927,004
	手数料支出	574,010		574,010
	保険料支出	1,927,192		1,927,192
	賃借料支出	40,000		40,000
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000
	租税公課支出	178,414		178,414
	保守料支出	1,272,367		1,272,367
	雑支出	392,200		392,200
	雑支出	392,200		392,200
	支払利息支出	630,000		630,000
	その他の支出	3,457,800		3,457,800
	利用者等外給食費支出	3,457,800		3,457,800
	事業活動支出計(2)	297,819,998	1,221,700	299,041,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,865,322	△1,221,700	25,643,622

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,265		1,573,265
	固定資産取得支出	4,100,000	544,350	4,644,350
	建物取得支出		2,500,000	2,500,000
	建物附属設備取得支出	3,000,000	△3,000,000	0
	構築物取得支出	1,100,000	1,044,350	2,144,350
	施設整備等支出計(5)	5,673,265	544,350	6,217,615
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,673,265	△544,350	△6,217,615
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	17,280		17,280
	その他の収入	17,280		17,280
	その他の活動収入計(7)	17,280		17,280
	支出			
	積立資産支出	2,070,000		2,070,000
	退職給付引当資産支出	2,070,000		2,070,000
	拠点区分間繰入金支出	13,953,772	△6,602	13,947,170
	その他の活動による支出	274,000		274,000
	その他の支出	274,000		274,000
	その他の活動支出計(8)	16,297,772	△6,602	16,291,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,280,492	6,602	△16,273,890
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,911,565	△1,759,448	3,152,117
前期末支払資金残高(12)		57,269,138	4,926,553	62,195,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,180,703	3,167,105	65,347,808

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	321,076,059		321,076,059
	委託費収益	187,814,848		187,814,848
収益	利用者等利用料収益	3,618,000		3,618,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,618,000		3,618,000
	その他の事業収益	129,643,211		129,643,211
	補助金事業収益(公費)	128,861,711		128,861,711
	補助金事業収益(一般)	781,500		781,500
サービス活動収益計(1)		321,076,059		321,076,059
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	245,349,013		245,349,013
	役員報酬	480,000		480,000
	職員給料	123,315,334		123,315,334
	賞与引当金繰入	48,907,406		48,907,406
	非常勤職員給与	37,273,714		37,273,714
	派遣職員費	200,000		200,000
	派遣職員費(内部)	200,000		200,000
	退職給付費用	1,910,000		1,910,000
	法定福利費	33,262,559		33,262,559
	事業費	23,549,694		23,549,694
	給食費	12,500,000		12,500,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	2,253,066		2,253,066
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費	2,001,630		2,001,630
	保険料	139,750		139,750
	賃借料	144,000		144,000
	雑費	95,209		95,209
	事務費	28,246,136	1,221,700	29,467,836
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	79,516		79,516
	旅費交通費	207,164		207,164
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	900,000		900,000
	修繕費	3,800,000	1,221,700	5,021,700
	通信運搬費	711,936		711,936
	広報費	58,333		58,333
	業務委託費	8,927,004		8,927,004
	業務委託費	8,927,004		8,927,004
	手数料	574,010		574,010
	保険料	1,927,192		1,927,192
	賃借料	40,000		40,000
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	178,414		178,414
	保守料	1,272,367		1,272,367
	雑費	392,200		392,200
	雑費	392,200		392,200
	減価償却費	14,180,320		14,180,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,805,452		△6,805,452
サービス活動費用計(2)		304,519,711	1,221,700	305,741,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,556,348	△1,221,700	15,334,648
収益	借入金利息補助金収益	21,420		21,420
	受取利息配当金収益	79		79
	その他のサービス活動外収益	3,477,800		3,477,800
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	3,457,800		3,457,800
サービス活動外収益計(4)		3,499,299		3,499,299
支払利息		630,000		630,000

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,457,800		3,457,800
	利用者等外給食費	3,457,800		3,457,800
	サービス活動外費用計(5)	4,087,800		4,087,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△588,501		△588,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,967,847	△1,221,700	14,746,147
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,280		17,280
	その他の特別収益	17,280		17,280
	特別収益計(8)	17,280		17,280
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,953,772	△6,602	13,947,170
	その他の特別損失	274,000		274,000
	その他の特別損失	274,000		274,000
	特別費用計(9)	14,227,772	△6,602	14,221,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,210,492	6,602	△14,203,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,757,355	△1,215,098	542,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,407,805		67,407,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,165,160	△1,215,098	67,950,062
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,165,160	△1,215,098	67,950,062

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	306,197,005		306,197,005
	委託費収入	197,188,848		197,188,848
事業活動による収支	利用者等利用料収入	4,131,000		4,131,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,131,000		4,131,000
	その他の事業収入	104,877,157		104,877,157
	補助金事業収入(公費)	103,375,657		103,375,657
	補助金事業収入(一般)	1,501,500		1,501,500
	借入金利息補助金収入	392,700		392,700
	その他の収入	4,346,598		4,346,598
	受入研修費収入	22,500		22,500
	利用者等外給食費収入	3,662,208		3,662,208
	雑収入	661,890		661,890
	雑収入	661,890		661,890
	事業活動収入計(1)	310,936,303		310,936,303
	人件費支出	228,322,109		228,322,109
	職員給料支出	120,543,911		120,543,911
	職員賞与支出	43,368,411		43,368,411
	非常勤職員給与支出	30,275,415		30,275,415
	派遣職員費支出	600,000		600,000
	退職給付支出	1,800,000		1,800,000
	法定福利費支出	31,734,372		31,734,372
事業活動による収支	事業費支出	23,579,491		23,579,491
	給食費支出	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費支出	550,000		550,000
	保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費支出	4,500,000		4,500,000
	消耗器具備品費支出	2,578,782		2,578,782
	保険料支出	74,610		74,610
	雑支出	135,789		135,789
	事務費支出	24,664,018		24,664,018
	福利厚生費支出	7,416,452		7,416,452
	職員被服費支出	27,689		27,689
	旅費交通費支出	220,382		220,382
	研修研究費支出	1,050,000		1,050,000
	事務消耗品費支出	1,300,000		1,300,000
	修繕費支出	1,210,180		1,210,180
	通信運搬費支出	719,821		719,821
	業務委託費支出	7,400,000		7,400,000
	業務委託費支出	7,400,000		7,400,000
	手数料支出	457,324		457,324
	保険料支出	2,007,752		2,007,752
	賃借料支出	884,934		884,934
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
	租税公課支出	43,491		43,491
	保守料支出	1,195,063		1,195,063
	雑支出	130,930		130,930
	雑支出	130,930		130,930
	支払利息支出	2,451,263		2,451,263
	その他の支出	3,662,208		3,662,208
	利用者等外給食費支出	3,662,208		3,662,208
	事業活動支出計(2)	282,679,089		282,679,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,257,214		28,257,214
収入	施設整備等補助金収入	9,933,000		9,933,000
	施設整備等補助金収入	9,933,000		9,933,000
	設備資金借入金収入	8,712,000		8,712,000

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	18,645,000		18,645,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,909,926		23,909,926
	固定資産取得支出	19,525,000		19,525,000
	建物附属設備取得支出	19,525,000		19,525,000
	施設整備等支出計(5)	43,434,926		43,434,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,789,926		△24,789,926
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	389,799		389,799
	その他の収入	389,799		389,799
	その他の活動収入計(7)	389,799		389,799
	支出			
	積立資産支出	2,182,470		2,182,470
	退職給付引当資産支出	2,182,470		2,182,470
	拠点区分間繰入金支出	13,933,624	△119,496	13,814,128
	その他の活動支出計(8)	16,116,094	△119,496	15,996,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,726,295	119,496	△15,606,799
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,259,007	119,496	△12,139,511
前期末支払資金残高(12)		35,475,884	△8,494,201	26,981,683
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,216,877	△8,374,705	14,842,172

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	306,197,005		306,197,005
	委託費収益	197,188,848		197,188,848
収益	利用者等利用料収益	4,131,000		4,131,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,131,000		4,131,000
	その他の事業収益	104,877,157		104,877,157
	補助金事業収益(公費)	103,375,657		103,375,657
	補助金事業収益(一般)	1,501,500		1,501,500
サービス活動収益計(1)		306,197,005		306,197,005
サービス活動増減の部	人件費	233,328,590		233,328,590
	職員給料	120,543,911		120,543,911
	賞与引当金繰入	46,274,892		46,274,892
	非常勤職員給与	30,275,415		30,275,415
	派遣職員費	600,000		600,000
	派遣職員費(内部)	600,000		600,000
	退職給付費用	3,900,000		3,900,000
	法定福利費	31,734,372		31,734,372
	事業費	23,579,491		23,579,491
	給食費	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費	550,000		550,000
	保育材料費	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費	4,500,000		4,500,000
	消耗器具備品費	2,578,782		2,578,782
	保険料	74,610		74,610
	雑費	135,789		135,789
	事務費	24,664,018		24,664,018
	福利厚生費	7,416,452		7,416,452
	職員被服費	27,689		27,689
	旅費交通費	220,382		220,382
	研修研究費	1,050,000		1,050,000
	事務消耗品費	1,300,000		1,300,000
	修繕費	1,210,180		1,210,180
	通信運搬費	719,821		719,821
	業務委託費	7,400,000		7,400,000
	業務委託費	7,400,000		7,400,000
	手数料	457,324		457,324
	保険料	2,007,752		2,007,752
	賃借料	884,934		884,934
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	租税公課	43,491		43,491
	保守料	1,195,063		1,195,063
	雑費	130,930		130,930
	雑費	130,930		130,930
	減価償却費	17,961,004		17,961,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,880		△9,145,880
サービス活動費用計(2)		290,387,223		290,387,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,809,782		15,809,782
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	392,700		392,700
	その他のサービス活動外収益	3,684,708		3,684,708
	受入研修費収益	22,500		22,500
	利用者等外給食収益	3,662,208		3,662,208
	サービス活動外収益計(4)	4,077,408		4,077,408
サービス活動外増減の部	支払利息	2,451,263		2,451,263
	その他のサービス活動外費用	3,662,208		3,662,208
	利用者等外給食費	3,662,208		3,662,208
サービス活動外費用計(5)		6,113,471		6,113,471

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,063		△2,036,063
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,773,719		13,773,719
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,933,000		9,933,000
	施設整備等補助金収益	9,933,000		9,933,000
	その他の特別収益	389,799		389,799
	その他の特別収益	389,799		389,799
	特別収益計(8)	10,322,799		10,322,799
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,933,000		9,933,000
	拠点区分間繰入金費用	13,933,624	△119,496	13,814,128
	特別費用計(9)	23,866,624	△119,496	23,747,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,543,825	119,496	△13,424,329
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,894	119,496	349,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,374,160		266,374,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,604,054	119,496	266,723,550
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,604,054	119,496	266,723,550

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	260,541,383		260,541,383
	その他の事業収入	260,541,383		260,541,383
	補助金事業収入(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収入(公費)	245,752,383		245,752,383
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	事業活動収入計(1)	260,556,901		260,556,901
	支出			
	人件費支出	206,829,202		206,829,202
	職員給料支出	110,417,096		110,417,096
	職員賞与支出	39,344,245		39,344,245
	非常勤職員給与支出	25,200,375		25,200,375
	派遣職員費支出	121,000		121,000
	退職給付支出	1,431,301		1,431,301
	法定福利費支出	30,315,185		30,315,185
	事業費支出	12,111,189		12,111,189
	給食費支出	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
	保育材料費支出	1,100,000		1,100,000
	消耗器具備品費支出	482,390		482,390
	保険料支出	113,660		113,660
	雑支出	11,874		11,874
	事務費支出	24,468,321		24,468,321
	福利厚生費支出	17,107,619		17,107,619
	職員被服費支出	25,006		25,006
	旅費交通費支出	331,516		331,516
	研修研究費支出	269,875		269,875
	事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000
	修繕費支出	103,603		103,603
	通信運搬費支出	515,271		515,271
	業務委託費支出	3,396,129		3,396,129
	業務委託費支出	3,396,129		3,396,129
	手数料支出	102,422		102,422
	保険料支出	40,954		40,954
	賃借料支出	480,826		480,826
	租税公課支出	147,642		147,642
	保守料支出	773,178		773,178
	雑支出	74,280		74,280
	雑支出	74,280		74,280
	事業活動支出計(2)	243,408,712		243,408,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,148,189		17,148,189
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,689,120		1,689,120
	退職給付引当資産支出	1,689,120		1,689,120
	拠点区分間繰入金支出	11,702,000		11,702,000
	その他の活動支出計(8)	13,391,120		13,391,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,391,120		△13,391,120
予備費支出(10)		3,757,069		3,757,069
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)		6,910,069		6,910,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,910,069		6,910,069

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	260,541,383		260,541,383
	その他の事業収益	260,541,383		260,541,383
費用	補助金事業収益(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収益(公費)	245,752,383		245,752,383
サービス活動収益計(1)		260,541,383		260,541,383
サービス活動増減の部	人件費	212,259,988		212,259,988
	職員給料	110,417,096		110,417,096
費用	賞与引当金繰入	43,085,911		43,085,911
	非常勤職員給与	25,200,375		25,200,375
サービス活動増減の部	派遣職員費	121,000		121,000
	派遣職員費(内部)	121,000		121,000
費用	退職給付費用	3,120,421		3,120,421
	法定福利費	30,315,185		30,315,185
サービス活動増減の部	事業費	12,111,189		12,111,189
	給食費	9,403,265		9,403,265
費用	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,100,000		1,100,000
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	482,390		482,390
	保険料	113,660		113,660
費用	雑費	11,874		11,874
	事務費	24,468,321		24,468,321
サービス活動増減の部	福利厚生費	17,107,619		17,107,619
	職員被服費	25,006		25,006
費用	旅費交通費	331,516		331,516
	研修研究費	269,875		269,875
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000
	修繕費	103,603		103,603
費用	通信運搬費	515,271		515,271
	業務委託費	3,396,129		3,396,129
サービス活動増減の部	業務委託費	3,396,129		3,396,129
	手数料	102,422		102,422
費用	保険料	40,954		40,954
	賃借料	480,826		480,826
サービス活動増減の部	租税公課	147,642		147,642
	保守料	773,178		773,178
費用	雑費	74,280		74,280
	雑費	74,280		74,280
サービス活動費用計(2)		248,839,498		248,839,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,701,885		11,701,885
収益	受取利息配当金収益	115		115
	サービス活動外収益計(4)	115		115
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115		115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,702,000		11,702,000
特別増減の部				
	特別収益計(8)			

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,702,000		11,702,000
	特別費用計(9)	11,702,000		11,702,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,702,000		△11,702,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△936,387		△936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△936,387		△936,387
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△936,387		△936,387

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	316,889,553		316,889,553
	その他の事業収入	316,889,553		316,889,553
	補助金事業収入(公費)	12,262,000		12,262,000
	受託事業収入(公費)	304,627,553		304,627,553
	受取利息配当金収入	172		172
	事業活動収入計(1)	316,889,725		316,889,725
	支出			
	人件費支出	253,982,780		253,982,780
	職員給料支出	123,747,170		123,747,170
	職員賞与支出	41,712,218		41,712,218
	非常勤職員給与支出	53,425,613		53,425,613
	派遣職員費支出	500,000		500,000
	退職給付支出	1,649,128		1,649,128
	法定福利費支出	32,948,651		32,948,651
	事業費支出	19,270,012		19,270,012
	給食費支出	13,560,415		13,560,415
	保健衛生費支出	829,056		829,056
	保育材料費支出	3,305,128		3,305,128
	消耗器具備品費支出	1,413,502		1,413,502
	保険料支出	71,365		71,365
	雑支出	90,546		90,546
	事務費支出	21,541,984		21,541,984
	福利厚生費支出	11,400,252		11,400,252
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	284,935		284,935
	研修研究費支出	539,750		539,750
	事務消耗品費支出	2,000,000		2,000,000
	修繕費支出	68,764		68,764
	通信運搬費支出	728,001		728,001
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	2,823,198		2,823,198
	業務委託費支出	2,823,198		2,823,198
	手数料支出	1,500,000		1,500,000
	保険料支出	116,828		116,828
	賃借料支出	643,954		643,954
	保守料支出	1,273,702		1,273,702
	雑支出	52,600		52,600
	雑支出	52,600		52,600
	事業活動支出計(2)	294,794,776		294,794,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,094,949		22,094,949
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,438,108		3,438,108

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出	3,438,108		3,438,108
	拠点区分間繰入金支出	14,506,000	△423,000	14,083,000
	その他の活動支出計(8)	17,944,108	△423,000	17,521,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,944,108	423,000	△17,521,108
予備費支出(10)		4,150,841		4,150,841
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	423,000	423,000
前期末支払資金残高(12)		9,236,653		9,236,653
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,236,653	423,000	9,659,653

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	316,889,553		316,889,553
	その他の事業収益	316,889,553		316,889,553
	補助金事業収益(公費)	12,262,000		12,262,000
	受託事業収益(公費)	304,627,553		304,627,553
	サービス活動収益計(1)	316,889,553		316,889,553
	費用			
	人件費	259,826,263		259,826,263
	職員給料	123,747,170		123,747,170
	賞与引当金繰入	45,915,559		45,915,559
	非常勤職員給与	53,425,613		53,425,613
	派遣職員費	500,000		500,000
	派遣職員費(内部)	500,000		500,000
	退職給付費用	3,289,270		3,289,270
	法定福利費	32,948,651		32,948,651
	事業費	19,270,012		19,270,012
	給食費	13,560,415		13,560,415
	保健衛生費	829,056		829,056
	保育材料費	3,305,128		3,305,128
	消耗器具備品費	1,413,502		1,413,502
	保険料	71,365		71,365
	雑費	90,546		90,546
	事務費	21,541,984		21,541,984
	福利厚生費	11,400,252		11,400,252
	職員被服費	100,000		100,000
	旅費交通費	284,935		284,935
	研修研究費	539,750		539,750
	事務消耗品費	2,000,000		2,000,000
	修繕費	68,764		68,764
	通信運搬費	728,001		728,001
	会議費	10,000		10,000
	業務委託費	2,823,198		2,823,198
	業務委託費	2,823,198		2,823,198
	手数料	1,500,000		1,500,000
	保険料	116,828		116,828
	賃借料	643,954		643,954
	保守料	1,273,702		1,273,702
	雑費	52,600		52,600
	雑費	52,600		52,600
	サービス活動費用計(2)	300,638,259		300,638,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,251,294		16,251,294
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	172		172
	サービス活動外収益計(4)	172		172
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172		172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,251,466		16,251,466
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,506,000	△423,000	14,083,000
	特別費用計(9)	14,506,000	△423,000	14,083,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,506,000	423,000	△14,083,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,745,466	423,000	2,168,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△277,025		△277,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,468,441	423,000	1,891,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,468,441	423,000	1,891,441

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	312,745,766		312,745,766
	その他の事業収入	312,745,766		312,745,766
	補助金事業収入(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収入(公費)	297,464,766		297,464,766
	受取利息配当金収入	149		149
	事業活動収入計(1)	312,745,915		312,745,915
	支出			
	人件費支出	246,198,768		246,198,768
	職員給料支出	133,874,634		133,874,634
	職員賞与支出	47,586,716		47,586,716
	非常勤職員給与支出	28,092,153		28,092,153
	派遣職員費支出	264,000		264,000
	退職給付支出	1,813,632		1,813,632
	法定福利費支出	34,567,633		34,567,633
	事業費支出	18,531,212		18,531,212
	給食費支出	12,893,186		12,893,186
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	保育材料費支出	2,486,282		2,486,282
	消耗器具備品費支出	2,290,527		2,290,527
	保険料支出	71,217		71,217
	雑支出	90,000		90,000
	事務費支出	27,707,980		27,707,980
	福利厚生費支出	18,000,000		18,000,000
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	250,000		250,000
	事務消耗品費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000
	業務委託費支出	2,822,794		2,822,794
	業務委託費支出	2,822,794		2,822,794
	手数料支出	3,600,000		3,600,000
	保険料支出	47,088		47,088
	賃借料支出	505,410		505,410
	租税公課支出	131,638		131,638
	保守料支出	909,150		909,150
	雑支出	91,900		91,900
	雑支出	91,900		91,900
	事業活動支出計(2)	292,437,960		292,437,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,307,955		20,307,955
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動による収入	303,558		303,558
	その他の収入	222,558		222,558
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000
	その他の活動収入計(7)	303,558		303,558
支出	積立資産支出	1,916,833		1,916,833
	退職給付引当資産支出	1,916,833		1,916,833

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,856,422		13,856,422
	その他の活動支出計(8)	15,773,255		15,773,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,469,697		△15,469,697
予備費支出(10)		4,838,258		4,838,258
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)		3,966,876		3,966,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,966,876		3,966,876

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	312,745,766		312,745,766
	その他の事業収益	312,745,766		312,745,766
収益	補助金事業収益(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収益(公費)	297,464,766		297,464,766
サービス活動収益計(1)		312,745,766		312,745,766
サービス活動増減の部	人件費	252,644,557		252,644,557
	職員給料	133,874,634		133,874,634
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	52,115,672		52,115,672
	非常勤職員給与	28,092,153		28,092,153
サービス活動増減の部	派遣職員費	264,000		264,000
	派遣職員費(内部)	264,000		264,000
サービス活動増減の部	退職給付費用	3,730,465		3,730,465
	法定福利費	34,567,633		34,567,633
サービス活動増減の部	事業費	18,531,212		18,531,212
	給食費	12,893,186		12,893,186
サービス活動増減の部	保健衛生費	700,000		700,000
	保育材料費	2,486,282		2,486,282
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	2,290,527		2,290,527
	保険料	71,217		71,217
サービス活動増減の部	雑費	90,000		90,000
	事務費	27,707,980		27,707,980
サービス活動増減の部	福利厚生費	18,000,000		18,000,000
	職員被服費	10,000		10,000
サービス活動増減の部	旅費交通費	40,000		40,000
	研修研究費	250,000		250,000
サービス活動増減の部	事務消耗品費	300,000		300,000
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000
サービス活動増減の部	業務委託費	2,822,794		2,822,794
	業務委託費	2,822,794		2,822,794
サービス活動増減の部	手数料	3,600,000		3,600,000
	保険料	47,088		47,088
サービス活動増減の部	賃借料	505,410		505,410
	租税公課	131,638		131,638
サービス活動増減の部	保守料	909,150		909,150
	雑費	91,900		91,900
サービス活動増減の部	雑費	91,900		91,900
	サービス活動費用計(2)	298,883,749		298,883,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,862,017		13,862,017
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	149		149
	サービス活動外収益計(4)	149		149
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149		149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,862,166		13,862,166
特別増減の部	その他の特別収益	222,558		222,558
	その他の特別収益	222,558		222,558
特別増減の部	特別収益計(8)	222,558		222,558
	拠点区分間繰入金費用	13,856,422		13,856,422

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	13,856,422		13,856,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,633,864		△13,633,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		228,302		228,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,000,144		△5,000,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,771,842		△4,771,842
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,771,842		△4,771,842

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	その他の事業収入	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	補助金事業収入(公費)	17,301,000	369,000	17,670,000
	受託事業収入(公費)	297,590,914	8,248,326	305,839,240
	事業活動収入計(1)	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	支出			
	人件費支出	245,119,656	10,878,282	255,997,938
	職員給料支出	137,707,513	9,895,742	147,603,255
	職員賞与支出	48,520,093	1,675,782	50,195,875
	非常勤職員給与支出	24,233,947	△4,812,472	19,421,475
	退職給付支出	2,068,272		2,068,272
	法定福利費支出	32,589,831	4,119,230	36,709,061
	事業費支出	20,286,654	△200,000	20,086,654
	給食費支出	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費支出	841,142		841,142
	保育材料費支出	2,415,040	△100,000	2,315,040
	消耗器具備品費支出	2,459,242	△100,000	2,359,242
	保険料支出	90,360		90,360
	雑支出	350,000		350,000
	事務費支出	32,620,585	△2,060,956	30,559,629
	福利厚生費支出	21,015,473		21,015,473
	職員被服費支出	52,800		52,800
	旅費交通費支出	464,909		464,909
	研修研究費支出	517,390		517,390
	事務消耗品費支出	2,240,256		2,240,256
	修繕費支出	800,000		800,000
	通信運搬費支出	681,508		681,508
	業務委託費支出	3,944,987	△1,567,412	2,377,575
	業務委託費支出	3,944,987	△1,567,412	2,377,575
	手数料支出	562,360		562,360
	保険料支出	106,234		106,234
	賃借料支出	522,089		522,089
	租税公課支出	142,921		142,921
	保守料支出	766,647		766,647
	雑支出	803,011	△493,544	309,467
	雑支出	803,011	△493,544	309,467
	事業活動支出計(2)	298,026,895	8,617,326	306,644,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,865,019	0	16,865,019
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	650,000		650,000
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	650,000		650,000
	施設整備等支出計(5)	650,000		650,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000		△650,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,080,120		2,080,120
	退職給付引当資産支出	2,080,120		2,080,120
	拠点区分間繰入金支出	14,134,899		14,134,899

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	16,215,019		16,215,019
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,215,019		△16,215,019
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△19,928		△19,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,928	0	△19,928

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	その他の事業収益	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	補助金事業収益(公費)	17,301,000	369,000	17,670,000
	受託事業収益(公費)	297,590,914	8,248,326	305,839,240
	サービス活動収益計(1)	314,891,914	8,617,326	323,509,240
	費用			
	人件費	247,631,256	8,771,020	256,402,276
	職員給料	137,707,513	9,895,742	147,603,255
	賞与引当金繰入	48,520,093		48,520,093
	非常勤職員給与	24,233,947	△4,812,472	19,421,475
	退職給付費用	4,579,872	△431,480	4,148,392
	法定福利費	32,589,831	4,119,230	36,709,061
	事業費	20,286,654	△200,000	20,086,654
	給食費	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費	841,142		841,142
	保育材料費	2,415,040	△100,000	2,315,040
	消耗器具備品費	2,459,242	△100,000	2,359,242
	保険料	90,360		90,360
	雑費	350,000		350,000
	事務費	32,620,585	△1,567,412	31,053,173
	福利厚生費	21,015,473		21,015,473
	職員被服費	52,800		52,800
	旅費交通費	464,909		464,909
	研修研究費	517,390		517,390
	事務消耗品費	2,240,256		2,240,256
	修繕費	800,000		800,000
	通信運搬費	681,508		681,508
	業務委託費	3,944,987	△1,567,412	2,377,575
	業務委託費	3,944,987	△1,567,412	2,377,575
	手数料	562,360		562,360
	保険料	106,234		106,234
	賃借料	522,089		522,089
	租税公課	142,921		142,921
	保守料	766,647		766,647
	雑費	803,011		803,011
	雑費	803,011		803,011
	サービス活動費用計(2)	300,538,495	7,003,608	307,542,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,353,419	1,613,718	15,967,137
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,353,419	1,613,718	15,967,137
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	14,134,899		14,134,899

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	14,134,899		14,134,899
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,134,899		△14,134,899
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		218,520	1,613,718	1,832,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,418,817		14,418,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,637,337	1,613,718	16,251,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,637,337	1,613,718	16,251,055

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	70,800,368	879,332	71,679,700
	地域型保育給付費収入	60,943,368	879,332	61,822,700
	地域型保育給付費収入	60,943,368	879,332	61,822,700
	その他の事業収入	9,857,000		9,857,000
	補助金事業収入(公費)	9,857,000		9,857,000
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	996,000		996,000
	利用者等外給食費収入	640,000		640,000
	雑収入	356,000		356,000
	雑収入	356,000		356,000
	事業活動収入計(1)	71,796,442	879,332	72,675,774
	支出			
	人件費支出	48,203,699		48,203,699
	職員給料支出	26,037,640		26,037,640
	職員賞与支出	8,615,328		8,615,328
	非常勤職員給与支出	5,099,824		5,099,824
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000
	退職給付支出	409,500		409,500
	法定福利費支出	7,041,407		7,041,407
	事業費支出	3,995,703		3,995,703
	給食費支出	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	70,000		70,000
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
	保険料支出	17,870		17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	12,580		12,580
	事務費支出	13,853,069	178,000	14,031,069
	福利厚生費支出	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	20,000	30,000	50,000
	事務消耗品費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	52,000	148,000	200,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	手数料支出	48,200		48,200
	保険料支出	236,657		236,657
	賃借料支出	195,780		195,780
	土地・建物賃借料支出	6,138,000		6,138,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	400,000		400,000
	雑支出	60,000		60,000
	雑支出	60,000		60,000
	その他の支出	640,000		640,000
	利用者等外給食費支出	640,000		640,000
	事業活動支出計(2)	66,692,471	178,000	66,870,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,103,971	701,332	5,805,303
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	620,000		620,000
	器具及び備品取得支出	620,000		620,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	支出			
	施設整備等支出計(5)	620,000		620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000		△620,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	179,702		179,702
	その他の収入	179,702		179,702
	その他の活動収入計(7)	179,702		179,702
	支出			
	積立資産支出	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	2,174,563	911,526	3,086,089
	その他の活動による支出	3,567		3,567
	その他の支出	3,567		3,567
	その他の活動支出計(8)	2,592,130	911,526	3,503,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412,428	△911,526	△3,323,954
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,071,543	△210,194	1,861,349
	前期末支払資金残高(12)	2,174,563	5,025,899	7,200,462
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,106	4,815,705	9,061,811

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	70,800,368	879,332	71,679,700
	地域型保育給付費収益	60,943,368	879,332	61,822,700
	地域型保育給付費収益	60,943,368	879,332	61,822,700
	その他の事業収益	9,857,000		9,857,000
	補助金事業収益(公費)	9,857,000		9,857,000
	サービス活動収益計(1)	70,800,368	879,332	71,679,700
	費用			
	人件費	49,229,405		49,229,405
	職員給料	26,037,640		26,037,640
	賞与引当金繰入	9,227,034		9,227,034
	非常勤職員給与	5,099,824		5,099,824
	派遣職員費	1,000,000		1,000,000
	派遣職員費(内部)	1,000,000		1,000,000
	退職給付費用	823,500		823,500
	法定福利費	7,041,407		7,041,407
	事業費	3,995,703		3,995,703
	給食費	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費	325,293		325,293
	保育材料費	70,000		70,000
	水道光熱費	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費	300,000		300,000
	保険料	17,870		17,870
	賃借料	69,960		69,960
	雑費	12,580		12,580
	事務費	13,853,069	178,000	14,031,069
	福利厚生費	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費	14,000		14,000
	研修研究費	20,000	30,000	50,000
	事務消耗品費	250,000		250,000
	修繕費	52,000	148,000	200,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	2,110,000		2,110,000
	業務委託費	2,110,000		2,110,000
	手数料	48,200		48,200
	保険料	236,657		236,657
	賃借料	195,780		195,780
	土地・建物賃借料	6,138,000		6,138,000
	租税公課	18,396		18,396
	保守料	400,000		400,000
	雑費	60,000		60,000
	雑費	60,000		60,000
	減価償却費	951,731		951,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991		△485,991
	サービス活動費用計(2)	67,543,917	178,000	67,721,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,451	701,332	3,957,783
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74		74
	その他のサービス活動外収益	640,000		640,000
	利用者等外給食収益	640,000		640,000
	サービス活動外収益計(4)	640,074		640,074
	費用			
	その他のサービス活動外費用	640,000		640,000
	利用者等外給食費	640,000		640,000
	サービス活動外費用計(5)	640,000		640,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74		74
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,256,525	701,332	3,957,857

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,702		179,702
	その他の特別収益	179,702		179,702
	特別収益計(8)	179,702		179,702
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,174,563	911,526	3,086,089
	その他の特別損失	3,567		3,567
	その他の特別損失	3,567		3,567
	特別費用計(9)	2,178,130	911,526	3,089,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,998,428	△911,526	△2,909,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,258,097	△210,194	1,047,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,649,922		14,649,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,908,019	△210,194	15,697,825
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,908,019	△210,194	15,697,825

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	259,567,415		259,567,415
	委託費収入	166,135,524		166,135,524
	その他の事業収入	93,431,891		93,431,891
	補助金事業収入(公費)	93,342,491		93,342,491
	補助金事業収入(一般)	89,400		89,400
	借入金利息補助金収入	83,067		83,067
	受取利息配当金収入	530		530
	その他の収入	3,026,268		3,026,268
	利用者等外給食費収入	2,062,026		2,062,026
	雑収入	964,242		964,242
	雑収入	964,242		964,242
事業活動収入計(1)		262,677,280		262,677,280
事業活動による収支	人件費支出	190,889,413		190,889,413
	職員給料支出	111,167,978		111,167,978
	職員賞与支出	35,417,288		35,417,288
	非常勤職員給与支出	15,074,935		15,074,935
	退職給付支出	2,476,491		2,476,491
	法定福利費支出	26,752,721		26,752,721
	事業費支出	18,732,319		18,732,319
	給食費支出	11,604,388		11,604,388
	保健衛生費支出	281,262		281,262
	保育材料費支出	1,330,000		1,330,000
	水道光熱費支出	3,955,992		3,955,992
	消耗器具備品費支出	1,315,793		1,315,793
	保険料支出	82,720		82,720
	雑支出	162,164		162,164
	事務費支出	28,914,055		28,914,055
	福利厚生費支出	8,815,075		8,815,075
	職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	124,171		124,171
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	1,386,002		1,386,002
	修繕費支出	332,010		332,010
	通信運搬費支出	928,899		928,899
	会議費支出	25,000		25,000
	業務委託費支出	8,841,410		8,841,410
	業務委託費支出	8,841,410		8,841,410
	手数料支出	366,866		366,866
	保険料支出	2,510,782		2,510,782
	土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800
	租税公課支出	137,500		137,500
	保守料支出	1,035,540		1,035,540
	雑支出	50,000		50,000
	雑支出	50,000		50,000
	支払利息支出	235,576		235,576
	その他の支出	2,062,026		2,062,026
	利用者等外給食費支出	2,062,026		2,062,026
事業活動支出計(2)		240,833,389		240,833,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,843,891		21,843,891
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	620,000		620,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	620,000		620,000
	施設整備等支出計(5)	5,492,000		5,492,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,492,000		△5,492,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	262,500		262,500
	差入保証金返還金収入	262,500		262,500
	その他の活動収入計(7)	262,500		262,500
	支出			
	積立資産支出	1,694,640		1,694,640
	退職給付引当資産支出	1,694,640		1,694,640
	拠点区分間繰入金支出	11,413,042	△106,305	11,306,737
	その他の活動支出計(8)	13,107,682	△106,305	13,001,377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,845,182	106,305	△12,738,877
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,506,709	106,305	3,613,014
	前期末支払資金残高(12)	52,861,819	4,979,233	57,841,052
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,368,528	5,085,538	61,454,066

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	259,567,415		259,567,415
	委託費収益	166,135,524		166,135,524
収益	その他の事業収益	93,431,891		93,431,891
	補助金事業収益(公費)	93,342,491		93,342,491
	補助金事業収益(一般)	89,400		89,400
	サービス活動収益計(1)	259,567,415		259,567,415
サービス活動増減の部	人件費	196,719,889		196,719,889
	職員給料	111,167,978		111,167,978
	賞与引当金繰入	39,664,872		39,664,872
	非常勤職員給与	15,074,935		15,074,935
	退職給付費用	4,059,383		4,059,383
	法定福利費	26,752,721		26,752,721
	事業費	18,732,319		18,732,319
	給食費	11,604,388		11,604,388
	保健衛生費	281,262		281,262
	保育材料費	1,330,000		1,330,000
	水道光熱費	3,955,992		3,955,992
	消耗器具備品費	1,315,793		1,315,793
	保険料	82,720		82,720
	雑費	162,164		162,164
	事務費	28,914,055		28,914,055
	福利厚生費	8,815,075		8,815,075
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	124,171		124,171
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	1,386,002		1,386,002
	修繕費	332,010		332,010
	通信運搬費	928,899		928,899
	会議費	25,000		25,000
	業務委託費	8,841,410		8,841,410
	業務委託費	8,841,410		8,841,410
	手数料	366,866		366,866
	保険料	2,510,782		2,510,782
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800
	租税公課	137,500		137,500
	保守料	1,035,540		1,035,540
	雑費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
	減価償却費	13,971,644		13,971,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,111,952		△11,111,952
	サービス活動費用計(2)	247,225,955		247,225,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,341,460		12,341,460
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	83,067		83,067
	受取利息配当金収益	530		530
	その他のサービス活動外収益	2,062,026		2,062,026
	利用者等外給食収益	2,062,026		2,062,026
	サービス活動外収益計(4)	2,145,623		2,145,623
	支払利息	235,576		235,576
	その他のサービス活動外費用	2,062,026		2,062,026
	利用者等外給食費	2,062,026		2,062,026
	サービス活動外費用計(5)	2,297,602		2,297,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△151,979		△151,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,189,481		12,189,481
収益				

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,413,042	△106,305	11,306,737
	特別費用計(9)	11,413,042	△106,305	11,306,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,413,042	106,305	△11,306,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		776,439	106,305	882,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,454,488		28,454,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,230,927	106,305	29,337,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,230,927	106,305	29,337,232

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	390,967,608		390,967,608
	委託費収入	254,991,924		254,991,924
	その他の事業収入	135,975,684		135,975,684
	補助金事業収入(公費)	135,466,434		135,466,434
	補助金事業収入(一般)	509,250		509,250
	借入金利息補助金収入	143,731		143,731
	受取利息配当金収入	411		411
	事業活動収入計(1)	391,111,750		391,111,750
	支出			
	人件費支出	281,652,439		281,652,439
	職員給料支出	157,843,712		157,843,712
	職員賞与支出	55,648,142		55,648,142
	非常勤職員給与支出	24,273,225		24,273,225
	退職給付支出	5,541,700		5,541,700
	法定福利費支出	38,345,660		38,345,660
	事業費支出	30,335,980		30,335,980
	給食費支出	18,400,000		18,400,000
	保健衛生費支出	900,000		900,000
	保育材料費支出	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費支出	4,970,000		4,970,000
	消耗器具備品費支出	4,365,000		4,365,000
	保険料支出	100,980		100,980
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	42,775,554		42,775,554
	福利厚生費支出	20,000,000		20,000,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	150,000		150,000
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	1,300,000		1,300,000
	修繕費支出	800,000		800,000
	通信運搬費支出	700,000		700,000
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000
	手数料支出	450,000		450,000
	保険料支出	5,455,554		5,455,554
	賃借料支出	140,000		140,000
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	190,000		190,000
	保守料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	120,000		120,000
	雑支出	120,000		120,000
	支払利息支出	2,736,482		2,736,482
	事業活動支出計(2)	357,500,455		357,500,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,611,295		33,611,295
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	12,945,493		12,945,493
	支出			
	施設整備等支出計(5)	12,945,493		12,945,493
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,945,493		△12,945,493
収入				

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,357,160		3,357,160
	退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160
	拠点区分間繰入金支出	16,913,613	△422,295	16,491,318
	その他の活動支出計(8)	20,270,773	△422,295	19,848,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,270,773	422,295	△19,848,478
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,029	422,295	817,324
前期末支払資金残高(12)		18,185,043	7,464,109	25,649,152
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,580,072	7,886,404	26,466,476

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	390,967,608		390,967,608
	委託費収益	254,991,924		254,991,924
	その他の事業収益	135,975,684		135,975,684
	補助金事業収益(公費)	135,466,434		135,466,434
	補助金事業収益(一般)	509,250		509,250
	サービス活動収益計(1)	390,967,608		390,967,608
	費用			
	人件費	281,652,439		281,652,439
	職員給料	157,843,712		157,843,712
	賞与引当金繰入	55,648,142		55,648,142
	非常勤職員給与	24,273,225		24,273,225
	退職給付費用	5,541,700		5,541,700
	法定福利費	38,345,660		38,345,660
	事業費	30,335,980		30,335,980
	給食費	18,400,000		18,400,000
	保健衛生費	900,000		900,000
	保育材料費	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費	4,970,000		4,970,000
	消耗器具備品費	4,365,000		4,365,000
	保険料	100,980		100,980
	雑費	100,000		100,000
	事務費	42,775,554		42,775,554
	福利厚生費	20,000,000		20,000,000
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,300,000		1,300,000
	修繕費	800,000		800,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	手数料	450,000		450,000
	保険料	5,455,554		5,455,554
	賃借料	140,000		140,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	190,000		190,000
	保守料	1,500,000		1,500,000
	雑費	120,000		120,000
	雑費	120,000		120,000
	減価償却費	36,233,593		36,233,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,614,922		△19,614,922
	サービス活動費用計(2)	371,382,644		371,382,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,584,964		19,584,964
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	143,731		143,731
	受取利息配当金収益	411		411
	サービス活動外収益計(4)	144,142		144,142
	費用			
	支払利息	2,736,482		2,736,482
	サービス活動外費用計(5)	2,736,482		2,736,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,592,340		△2,592,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,992,624		16,992,624
収益				

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,913,613	△422,295	16,491,318
		特別費用計(9)	16,913,613	△422,295	16,491,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,913,613	422,295	△16,491,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,011	422,295	501,306
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,954,288		90,954,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,033,299	422,295	91,455,594
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			91,033,299	422,295	91,455,594

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	249,319,281		249,319,281
	委託費収入	146,130,678		146,130,678
	その他の事業収入	103,188,603		103,188,603
	補助金事業収入(公費)	103,062,603		103,062,603
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000
	受取利息配当金収入	528		528
	その他の収入	1,500,000		1,500,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000		1,500,000
	事業活動収入計(1)	250,819,809		250,819,809
	支出			
	人件費支出	168,892,017		168,892,017
	職員給料支出	86,130,390		86,130,390
	職員賞与支出	30,331,091		30,331,091
	非常勤職員給与支出	27,673,418		27,673,418
	退職給付支出	1,789,993		1,789,993
	法定福利費支出	22,967,125		22,967,125
	事業費支出	19,895,045		19,895,045
	給食費支出	11,097,883		11,097,883
	保健衛生費支出	810,000		810,000
	保育材料費支出	1,700,000		1,700,000
	水道光熱費支出	4,246,800		4,246,800
	消耗器具備品費支出	1,706,365		1,706,365
	保険料支出	100,786		100,786
	賃借料支出	227,040		227,040
	雑支出	6,171		6,171
	事務費支出	44,759,734		44,759,734
	福利厚生費支出	9,454,800		9,454,800
	職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	110,000		110,000
	研修研究費支出	90,000		90,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	382,934		382,934
	業務委託費支出	2,550,000		2,550,000
	業務委託費支出	2,550,000		2,550,000
	手数料支出	400,000		400,000
	保険料支出	200,000		200,000
	土地・建物賃借料支出	29,172,000		29,172,000
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	800,000		800,000
	雑支出	60,000		60,000
	雑支出	60,000		60,000
	その他の支出	1,500,000		1,500,000
	利用者等外給食費支出	1,500,000		1,500,000
	事業活動支出計(2)	235,046,796		235,046,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,773,013		15,773,013
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,400,000		1,400,000
	退職給付引当資産支出	1,400,000		1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	10,640,130	107,330	10,747,460
	その他の活動支出計(8)	12,040,130	107,330	12,147,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,040,130	△107,330	△12,147,460
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,732,883	△107,330	3,625,553
前期末支払資金残高(12)		14,332,170	△358,180	13,973,990
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,065,053	△465,510	17,599,543

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	249,319,281		249,319,281
	委託費収益	146,130,678		146,130,678
	その他の事業収益	103,188,603		103,188,603
	補助金事業収益(公費)	103,062,603		103,062,603
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	249,319,281		249,319,281
	費用			
	人件費	172,635,467		172,635,467
	職員給料	86,130,390		86,130,390
	賞与引当金繰入	32,677,981		32,677,981
	非常勤職員給与	27,673,418		27,673,418
	退職給付費用	3,186,553		3,186,553
	法定福利費	22,967,125		22,967,125
	事業費	19,895,045		19,895,045
	給食費	11,097,883		11,097,883
	保健衛生費	810,000		810,000
	保育材料費	1,700,000		1,700,000
	水道光熱費	4,246,800		4,246,800
	消耗器具備品費	1,706,365		1,706,365
	保険料	100,786		100,786
	賃借料	227,040		227,040
	雑費	6,171		6,171
	事務費	44,759,734		44,759,734
	福利厚生費	9,454,800		9,454,800
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	110,000		110,000
	研修研究費	90,000		90,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	382,934		382,934
	業務委託費	2,550,000		2,550,000
	業務委託費	2,550,000		2,550,000
	手数料	400,000		400,000
	保険料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	800,000		800,000
	雑費	60,000		60,000
	雑費	60,000		60,000
	減価償却費	993,847		993,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966		△105,966
	サービス活動費用計(2)	238,178,127		238,178,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,141,154		11,141,154
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	528		528
	その他のサービス活動外収益	1,500,000		1,500,000
	利用者等外給食収益	1,500,000		1,500,000
	サービス活動外収益計(4)	1,500,528		1,500,528
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,500,000		1,500,000
	利用者等外給食費	1,500,000		1,500,000
	サービス活動外費用計(5)	1,500,000		1,500,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528		528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,141,682		11,141,682
収益				

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,640,130	107,330	10,747,460
		特別費用計(9)	10,640,130	107,330	10,747,460
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,640,130	△107,330	△10,747,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			501,552	△107,330	394,222
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,531,721		7,531,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,033,273	△107,330	7,925,943
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,033,273	△107,330	7,925,943

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	17,023,000		17,023,000
	障害児施設給付費収入	17,023,000		17,023,000
	障害児通所給付費収入	17,023,000		17,023,000
	事業活動収入計(1)	17,023,000		17,023,000
	支出			
	人件費支出	18,185,335		18,185,335
	職員給料支出	7,693,848		7,693,848
	職員賞与支出	2,889,459		2,889,459
	非常勤職員給与支出	4,981,600		4,981,600
	退職給付支出	271,200		271,200
	法定福利費支出	2,349,228		2,349,228
	事業費支出	764,241		764,241
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	380,879		380,879
	消耗器具備品費支出	9,000		9,000
	保険料支出	50,980		50,980
	車両費支出	223,382		223,382
	事務費支出	1,873,300		1,873,300
	福利厚生費支出	833,500		833,500
	研修研究費支出	80,000		80,000
	事務消耗品費支出	230,000		230,000
	通信運搬費支出	74,800		74,800
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	500,000		500,000
	手数料支出	100,000		100,000
	保険料支出	5,000		5,000
	支払利息支出	136,500		136,500
	事業活動支出計(2)	20,959,376		20,959,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,936,376		△3,936,376
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	600,000		600,000
	施設整備等支出計(5)	600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,536,376		△4,536,376
前期末支払資金残高(12)		△19,476,105	7,540,676	△11,935,429

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,012,481	7,540,676	△16,471,805

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	17,023,000		17,023,000
	障害児施設給付費収益	17,023,000		17,023,000
	障害児通所給付費収益	17,023,000		17,023,000
	サービス活動収益計(1)	17,023,000		17,023,000
	費用			
	人件費	18,401,175		18,401,175
	職員給料	7,693,848		7,693,848
	賞与引当金繰入	3,105,299		3,105,299
	非常勤職員給与	4,981,600		4,981,600
	退職給付費用	271,200		271,200
	法定福利費	2,349,228		2,349,228
	事業費	664,241		664,241
	水道光熱費	380,879		380,879
	消耗器具備品費	9,000		9,000
	保険料	50,980		50,980
	車両費	223,382		223,382
	事務費	1,873,300		1,873,300
	福利厚生費	833,500		833,500
	研修研究費	80,000		80,000
	事務消耗品費	230,000		230,000
サービス活動外増減の部	通信運搬費	74,800		74,800
	広報費	50,000		50,000
	業務委託費	500,000		500,000
	業務委託費	500,000		500,000
	手数料	100,000		100,000
	保険料	5,000		5,000
	減価償却費	608,300		608,300
	サービス活動費用計(2)	21,547,016		21,547,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,524,016		△4,524,016
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	136,500		136,500
	サービス活動外費用計(5)	136,500		136,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,500		△136,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,660,516		△4,660,516
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,660,516		△4,660,516
	前期繰越活動増減差額(12)	△19,143,105	12,344,078	△6,799,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,803,621	12,344,078	△11,459,543
	基本金取崩額(14)			

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(第1次補正予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△23,803,621	12,344,078	△11,459,543