

第 59 期(令和 3 年度)第 2 号補正予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 3 年 7 月 19 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,372,023,343		2,372,023,343
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	24,547,820		24,547,820
	事業活動収入計(1)	2,399,686,382		2,399,686,382
	支出			
人件費支出	1,833,975,616		1,833,975,616	
事業費支出	172,487,406	3,425,408	175,912,814	
事務費支出	308,253,395	1,455,372	309,708,767	
支払利息支出	7,445,956		7,445,956	
その他の支出	18,046,980		18,046,980	
事業活動支出計(2)	2,340,209,353	4,880,780	2,345,090,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,477,029	△4,880,780	54,596,249	
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	54,645,719		54,645,719
	固定資産取得支出	10,481,832	1,600,000	12,081,832
施設整備等支出計(5)	65,127,551	1,600,000	66,727,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,127,551	△1,600,000	△66,727,551	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	36,208,400	1,100,000	37,308,400
	その他の活動収入計(7)	36,208,400	1,100,000	37,308,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,496,000		10,496,000
積立資産支出	39,020,625		39,020,625	
その他の活動支出計(8)	49,516,625		49,516,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,308,225	1,100,000	△12,208,225	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,958,747	△5,380,780	△24,339,527	

前期末支払資金残高(12)	261,348,600		261,348,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,389,853	△5,380,780	237,009,073

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,371,993,243		2,371,993,243
	サービス活動収益計(1)	2,371,993,243		2,371,993,243
	費用			
	人件費	1,851,676,392		1,851,676,392
	事業費	172,538,406	3,425,408	175,963,814
事務費	308,253,395	1,455,372	309,708,767	
減価償却費	118,755,000	516,000	119,271,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000		△72,430,000	
サービス活動費用計(2)	2,378,793,193	5,396,780	2,384,189,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,799,950	△5,396,780	△12,196,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	24,547,820		24,547,820
	サービス活動外収益計(4)	27,663,039		27,663,039
	費用			
	支払利息	7,445,956		7,445,956
その他のサービス活動外費用	18,046,980		18,046,980	
サービス活動外費用計(5)	25,492,936		25,492,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,103		2,170,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,629,847	△5,396,780	△10,026,627	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,629,847	△5,396,780	△10,026,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,346,406		596,346,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,716,559	△5,396,780	586,319,779
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,208,400	1,100,000	37,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,924,959	△4,296,780	601,628,179

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	事業活動収入計(1)			
事業活動による収支	人件費支出	112,780,138		112,780,138
	役員報酬支出	10,760,000		10,760,000
	職員給料支出	59,920,702		59,920,702
	職員賞与支出	19,358,740		19,358,740
	非常勤職員給与支出	9,497,308		9,497,308
	法定福利費支出	13,243,388		13,243,388
	事務費支出	32,264,000		32,264,000
	福利厚生費支出	1,600,000		1,600,000
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	2,750,000		2,750,000
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費支出	700,000		700,000
	印刷製本費支出	300,000		300,000
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	2,200,000		2,200,000
	会議費支出	1,500,000		1,500,000
	広報費支出	1,000,000		1,000,000
	業務委託費支出	13,224,000		13,224,000
	業務委託費支出	13,224,000		13,224,000
	手数料支出	850,000		850,000
	保険料支出	1,900,000		1,900,000
	賃借料支出	250,000		250,000
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000
	租税公課支出	180,000		180,000
	保守料支出	2,000,000		2,000,000
	雑支出	500,000		500,000
	雑支出	500,000		500,000
支払利息支出	90,000		90,000	
	事業活動支出計(2)	145,134,138		145,134,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,134,138		△145,134,138
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
	固定資産取得支出	1,324,000		1,324,000
	器具及び備品取得支出	173,488		173,488
	ソフトウェア取得支出	1,150,512		1,150,512
	施設整備等支出計(5)	3,520,000		3,520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000		△3,520,000
収入	拠点区分間繰入金収入	148,654,138		148,654,138
	その他の活動収入計(7)	148,654,138		148,654,138
支出				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,654,138		148,654,138
予備費支出(10)			
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)	783,648		783,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,648		783,648

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	112,780,138		112,780,138	
	役員報酬	10,760,000		10,760,000	
	職員給料	59,920,702		59,920,702	
	職員賞与	19,358,740		19,358,740	
	非常勤職員給与	9,497,308		9,497,308	
	法定福利費	13,243,388		13,243,388	
	事務費	32,264,000		32,264,000	
	福利厚生費	1,600,000		1,600,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	2,750,000		2,750,000	
	研修研究費	2,300,000		2,300,000	
	事務消耗品費	700,000		700,000	
	印刷製本費	300,000		300,000	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	300,000		300,000	
	通信運搬費	2,200,000		2,200,000	
	会議費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	13,224,000		13,224,000	
	業務委託費	13,224,000		13,224,000	
	手数料	850,000		850,000	
	保険料	1,900,000		1,900,000	
	賃借料	250,000		250,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	180,000		180,000	
	保守料	2,000,000		2,000,000	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	3,580,000		3,580,000	
		サービス活動費用計(2)	148,624,138		148,624,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,624,138		△148,624,138
	サービス活動外増減の部	収益			
費用	支払利息	90,000		90,000	
	サービス活動外費用計(5)	90,000		90,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,000		△90,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,714,138		△148,714,138	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	148,654,138		148,654,138	
	特別収益計(8)	148,654,138		148,654,138	
費用					

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	148,654,138		148,654,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,000		△60,000
前期繰越活動増減差額(12)		△5,839,795		△5,839,795
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,899,795		△5,899,795
繰越活動増減差額の部	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)	△5,899,795		△5,899,795

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	173,548,160		173,548,160	
	委託費収入	149,305,840		149,305,840	
	利用者等利用料収入	2,397,600		2,397,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,397,600		2,397,600	
	その他の事業収入	21,844,720		21,844,720	
	補助金事業収入(公費)	21,142,720		21,142,720	
	補助金事業収入(一般)	702,000		702,000	
	その他の収入	1,989,745		1,989,745	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000		1,860,000	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		175,537,905		175,537,905
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,034,482		130,034,482
		職員給料支出	70,375,041		70,375,041
		職員賞与支出	23,852,537		23,852,537
		非常勤職員給与支出	18,854,669		18,854,669
		退職給付支出	957,000		957,000
		法定福利費支出	15,995,235		15,995,235
		事業費支出	15,793,480		15,793,480
		給食費支出	7,500,000		7,500,000
		保健衛生費支出	820,000		820,000
		保育材料費支出	1,230,000		1,230,000
		水道光熱費支出	3,450,000		3,450,000
		消耗器具備品費支出	2,450,000		2,450,000
		保険料支出	50,480		50,480
	賃借料支出	203,000		203,000	
	雑支出	90,000		90,000	
	事務費支出	13,337,277		13,337,277	
	福利厚生費支出	4,500,000		4,500,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	450,000		450,000	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	630,277		630,277	
	通信運搬費支出	660,000		660,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	手数料支出	160,000		160,000	
	保険料支出	1,910,000		1,910,000	
	租税公課支出	600,000		600,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	その他の支出	1,860,000		1,860,000	
利用者等外給食費支出	1,860,000		1,860,000		
事業活動支出計(2)		161,025,239		161,025,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,512,666		14,512,666	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	6,208,400	1,100,000	7,308,400	
	建物取得支出	6,208,400	1,100,000	7,308,400	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	6,208,400	1,100,000	7,308,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,208,400	△1,100,000	△7,308,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,208,400	1,100,000	15,308,400
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	6,208,400	1,100,000	7,308,400
	拠点区分間繰入金収入	19,508,699		19,508,699
	その他の活動収入計(7)	33,717,099	1,100,000	34,817,099
	支出			
	積立資産支出	23,243,000		23,243,000
	退職給付引当資産支出	1,243,000		1,243,000
	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000
拠点区分間繰入金支出	15,759,169		15,759,169	
その他の活動支出計(8)	39,002,169		39,002,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,285,070	1,100,000	△4,185,070	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,019,196	0	3,019,196	
前期末支払資金残高(12)	35,770,492		35,770,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,789,688	0	38,789,688	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	173,548,160		173,548,160	
	委託費収益	149,305,840		149,305,840	
	利用者等利用料収益	2,397,600		2,397,600	
	利用者等利用料収益(一般)	2,397,600		2,397,600	
	その他の事業収益	21,844,720		21,844,720	
	補助金事業収益(公費)	21,142,720		21,142,720	
	補助金事業収益(一般)	702,000		702,000	
	サービス活動収益計(1)		173,548,160		173,548,160
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,277,482		131,277,482	
	職員給料	70,375,041		70,375,041	
	職員賞与	23,852,537		23,852,537	
	非常勤職員給与	18,854,669		18,854,669	
	退職給付費用	2,200,000		2,200,000	
	法定福利費	15,995,235		15,995,235	
	事業費	15,793,480		15,793,480	
	給食費	7,500,000		7,500,000	
	保健衛生費	820,000		820,000	
	保育材料費	1,230,000		1,230,000	
	水道光熱費	3,450,000		3,450,000	
	消耗器具備品費	2,450,000		2,450,000	
	保険料	50,480		50,480	
	賃借料	203,000		203,000	
	雑費	90,000		90,000	
	事務費	13,337,277		13,337,277	
	福利厚生費	4,500,000		4,500,000	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	50,000		50,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	450,000		450,000	
	水道光熱費	15,000		15,000	
	修繕費	630,277		630,277	
	通信運搬費	660,000		660,000	
	業務委託費	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費	3,000,000		3,000,000	
	手数料	160,000		160,000	
	保険料	1,910,000		1,910,000	
	租税公課	600,000		600,000	
	保守料	1,000,000		1,000,000	
	雑費	212,000		212,000	
	雑費	212,000		212,000	
	減価償却費	5,600,000	500,000	6,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,000		△1,820,000	
	サービス活動費用計(2)		164,188,239	500,000	164,688,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,359,921	△500,000	8,859,921
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,989,745		1,989,745	
	受入研修費収益	22,000		22,000	
	利用者等外給食収益	1,860,000		1,860,000	
	雑収益	107,745		107,745	
	雑収益	107,745		107,745	
	サービス活動外収益計(4)		1,989,745		1,989,745
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	1,860,000		1,860,000	
	利用者等外給食費	1,860,000		1,860,000	
	サービス活動外費用計(5)		1,860,000		1,860,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,745		129,745	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,489,666	△500,000	8,989,666
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,508,699		19,508,699
	特別収益計(8)	19,508,699		19,508,699
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,759,169		15,759,169
	特別費用計(9)	15,759,169		15,759,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,749,530		3,749,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,239,196	△500,000	12,739,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,824,657		152,824,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,063,853	△500,000	165,563,853
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,208,400	1,100,000	15,308,400
	人件費積立金取崩額(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	6,208,400	1,100,000	7,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
修繕積立金積立額(保育)	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,272,253	600,000	158,872,253

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,824,700		188,824,700	
	委託費収入	162,539,250		162,539,250	
	利用者等利用料収入	2,353,200		2,353,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,353,200		2,353,200	
	その他の事業収入	23,932,250		23,932,250	
	補助金事業収入(公費)	23,596,250		23,596,250	
	補助金事業収入(一般)	336,000		336,000	
	その他の収入	2,165,000		2,165,000	
	利用者等外給食費収入	2,080,000		2,080,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	事業活動収入計(1)		190,989,700		190,989,700
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,452,747		136,452,747
		職員給料支出	74,219,001		74,219,001
		職員賞与支出	23,896,110		23,896,110
		非常勤職員給与支出	20,292,786		20,292,786
		退職給付支出	1,226,700		1,226,700
		法定福利費支出	16,818,150		16,818,150
		事業費支出	13,852,000	3,000,000	16,852,000
		給食費支出	7,000,000		7,000,000
		保健衛生費支出	1,000,000	3,000,000	4,000,000
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
		水道光熱費支出	3,500,000		3,500,000
		消耗器具備品費支出	900,000		900,000
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	400,000		400,000	
	事務費支出	27,277,206		27,277,206	
	福利厚生費支出	8,000,000		8,000,000	
	職員被服費支出	26,171		26,171	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000	
	水道光熱費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	1,560,000		1,560,000	
	通信運搬費支出	400,000		400,000	
	業務委託費支出	3,270,000		3,270,000	
	業務委託費支出	3,270,000		3,270,000	
	手数料支出	200,000		200,000	
	保険料支出	450,000		450,000	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	10,813,035		10,813,035	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	600,000		600,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
その他の支出	2,080,000		2,080,000		
利用者等外給食費支出	2,080,000		2,080,000		
事業活動支出計(2)		179,661,953	3,000,000	182,661,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,327,747	△3,000,000	8,327,747	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
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	1,593,300		1,593,300
	退職給付引当資産支出	1,593,300		1,593,300
	拠点区分間繰入金支出	18,571,747		18,571,747
	その他の活動支出計(8)	20,165,047		20,165,047
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,165,047		△20,165,047
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,137,300	△3,000,000	△12,137,300
	前期末支払資金残高(12)	35,488,244		35,488,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,350,944	△3,000,000	23,350,944

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,824,700		188,824,700
	委託費収益	162,539,250		162,539,250
	利用者等利用料収益	2,353,200		2,353,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,353,200		2,353,200
	その他の事業収益	23,932,250		23,932,250
	補助金事業収益(公費)	23,596,250		23,596,250
	補助金事業収益(一般)	336,000		336,000
	サービス活動収益計(1)	188,824,700		188,824,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,046,047		138,046,047
	職員給料	74,219,001		74,219,001
	職員賞与	23,896,110		23,896,110
	非常勤職員給与	20,292,786		20,292,786
	退職給付費用	2,820,000		2,820,000
	法定福利費	16,818,150		16,818,150
	事業費	13,852,000	3,000,000	16,852,000
	給食費	7,000,000		7,000,000
	保健衛生費	1,000,000	3,000,000	4,000,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	900,000		900,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	400,000		400,000
	事務費	27,277,206		27,277,206
	福利厚生費	8,000,000		8,000,000
	職員被服費	26,171		26,171
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,560,000		1,560,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	手数料	200,000		200,000
	保険料	450,000		450,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	600,000		600,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
	減価償却費	3,790,000		3,790,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,000		△2,030,000	
サービス活動費用計(2)	180,935,253	3,000,000	183,935,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,889,447	△3,000,000	4,889,447	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,165,000		2,165,000
	利用者等外給食収益	2,080,000		2,080,000
	雑収益	85,000		85,000
	雑収益	85,000		85,000
	サービス活動外収益計(4)	2,165,000		2,165,000
	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	2,080,000	
利用者等外給食費		2,080,000		2,080,000
サービス活動外費用計(5)		2,080,000		2,080,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000		85,000	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,974,447	△3,000,000	4,974,447
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	18,571,747		18,571,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,571,747		△18,571,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,597,300	△3,000,000	△13,597,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,718,220		35,718,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,120,920	△3,000,000	22,120,920
	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)	25,120,920	△3,000,000	22,120,920

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	194,675,090		194,675,090	
	委託費収入	159,151,050		159,151,050	
	利用者等利用料収入	444,000		444,000	
	利用者等利用料収入(一般)	444,000		444,000	
	その他の事業収入	35,080,040		35,080,040	
	補助金事業収入(公費)	35,059,040		35,059,040	
	補助金事業収入(一般)	21,000		21,000	
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242	
	その他の収入	1,840,000		1,840,000	
	利用者等外給食費収入	1,840,000		1,840,000	
		事業活動収入計(1)	196,567,332		196,567,332
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,398,853		126,398,853
		職員給料支出	71,074,002		71,074,002
		職員賞与支出	23,424,899		23,424,899
		非常勤職員給与支出	15,073,024		15,073,024
		退職給付支出	1,270,200		1,270,200
		法定福利費支出	15,556,728		15,556,728
		事業費支出	11,328,388		11,328,388
		給食費支出	5,600,000		5,600,000
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	929,598		929,598
		水道光熱費支出	2,600,000		2,600,000
		消耗器具備品費支出	1,183,790		1,183,790
		保険料支出	60,000		60,000
		賃借料支出	80,000		80,000
		雑支出	75,000		75,000
		事務費支出	39,975,000		39,975,000
		福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
		職員被服費支出	25,000		25,000
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,530,000		1,530,000	
	水道光熱費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	2,900,000		2,900,000	
	業務委託費支出	2,900,000		2,900,000	
	手数料支出	85,000		85,000	
	保険料支出	1,110,000		1,110,000	
	賃借料支出	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料支出	25,014,000		25,014,000	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出	510,000		510,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	支払利息支出	96,861		96,861	
	その他の支出	1,840,000		1,840,000	
利用者等外給食費支出	1,840,000		1,840,000		
	事業活動支出計(2)	179,639,102		179,639,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,928,230		16,928,230	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	構築物取得支出	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	5,180,000		5,180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,180,000		△5,180,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000		12,000,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000		12,000,000
	支出				
積立資産支出	1,649,800		1,649,800		
退職給付引当資産支出	1,649,800		1,649,800		
拠点区分間繰入金支出	20,163,035		20,163,035		
	その他の活動支出計(8)	21,812,835		21,812,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,812,835		△9,812,835	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,935,395		1,935,395	
	前期末支払資金残高(12)	39,964,505		39,964,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,899,900		41,899,900	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	194,645,090		194,645,090
	委託費収益	159,151,050		159,151,050
	利用者等利用料収益	444,000		444,000
	利用者等利用料収益(一般)	444,000		444,000
	その他の事業収益	35,050,040		35,050,040
	補助金事業収益(公費)	34,933,040		34,933,040
	補助金事業収益(一般)	117,000		117,000
	サービス活動収益計(1)	194,645,090		194,645,090
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,048,633		128,048,633
	職員給料	71,074,002		71,074,002
	職員賞与	23,424,899		23,424,899
	非常勤職員給与	15,073,024		15,073,024
	退職給付費用	2,920,000		2,920,000
	法定福利費	15,556,708		15,556,708
	事業費	11,328,388		11,328,388
	給食費	5,600,000		5,600,000
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	929,598		929,598
	水道光熱費	2,600,000		2,600,000
	消耗器具備品費	1,183,790		1,183,790
	保険料	60,000		60,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	39,975,000		39,975,000
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	25,000		25,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,530,000		1,530,000
	水道光熱費	100,000		100,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	業務委託費	2,900,000		2,900,000
	業務委託費	2,900,000		2,900,000
	手数料	85,000		85,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	25,014,000		25,014,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	510,000		510,000
	雑費	250,000		250,000
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	8,210,000		8,210,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,000		△6,260,000	
サービス活動費用計(2)	181,302,021		181,302,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,343,069		13,343,069	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242		52,242
	その他のサービス活動外収益	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食収益	1,840,000		1,840,000
	サービス活動外収益計(4)	1,892,242		1,892,242
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861		96,861
	その他のサービス活動外費用	1,840,000		1,840,000
	利用者等外給食費	1,840,000		1,840,000
サービス活動外費用計(5)	1,936,861		1,936,861	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	△44,619		△44,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,298,450		13,298,450
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	20,163,035		20,163,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,163,035		△20,163,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,864,585		△6,864,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,111,786		51,111,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,247,201		44,247,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000
	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)	56,247,201		56,247,201

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	191,415,625		191,415,625	
	委託費収入	153,388,570		153,388,570	
	利用者等利用料収入	3,418,800		3,418,800	
	利用者等利用料収入(一般)	3,418,800		3,418,800	
	その他の事業収入	34,608,255		34,608,255	
	補助金事業収入(公費)	31,875,175		31,875,175	
	補助金事業収入(一般)	2,733,080		2,733,080	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	その他の収入	2,224,085		2,224,085	
	利用者等外給食費収入	2,030,000		2,030,000	
	雑収入	194,085		194,085	
	雑収入	194,085		194,085	
	事業活動収入計(1)		193,966,046		193,966,046
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,358,059		145,358,059
		職員給料支出	83,386,308		83,386,308
		職員賞与支出	26,855,186		26,855,186
		非常勤職員給与支出	17,015,645		17,015,645
		退職給付支出	985,275		985,275
		法定福利費支出	17,115,645		17,115,645
		事業費支出	15,700,000	461,408	16,161,408
		給食費支出	8,300,000		8,300,000
		保健衛生費支出	1,000,000	448,888	1,448,888
		保育材料費支出	1,200,000		1,200,000
		水道光熱費支出	3,500,000		3,500,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
		保険料支出	50,000	12,520	62,520
	賃借料支出	90,000		90,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	18,138,962	1,419,372	19,558,334	
	福利厚生費支出	5,198,962		5,198,962	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	930,000		930,000	
	業務委託費支出	2,080,000	1,419,372	3,499,372	
	業務委託費支出	2,080,000	1,419,372	3,499,372	
	手数料支出	145,000		145,000	
	保険料支出	3,400,000		3,400,000	
	土地・建物賃借料支出	4,560,000		4,560,000	
	租税公課支出	65,000		65,000	
	保守料支出	850,000		850,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	1,779,892		1,779,892	
	その他の支出	2,030,000		2,030,000	
利用者等外給食費支出	2,030,000		2,030,000		
事業活動支出計(2)		183,006,913	1,880,780	184,887,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,959,133	△1,880,780	9,078,353	
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	9,048,000		9,048,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	9,048,000		9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	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	1,279,725		1,279,725
	退職給付引当資産支出	1,279,725		1,279,725
	拠点区分間繰入金支出	15,800,371		15,800,371
	その他の活動支出計(8)	19,576,096		19,576,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,576,096		△16,576,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,664,963	△1,880,780	△16,545,743	
前期末支払資金残高(12)	28,443,381		28,443,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,778,418	△1,880,780	11,897,638	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	191,415,625		191,415,625	
	委託費収益	153,388,570		153,388,570	
	利用者等利用料収益	3,418,800		3,418,800	
	利用者等利用料収益(一般)	3,418,800		3,418,800	
	その他の事業収益	34,608,255		34,608,255	
	補助金事業収益(公費)	31,875,175		31,875,175	
	補助金事業収益(一般)	2,733,080		2,733,080	
	サービス活動収益計(1)		191,415,625		191,415,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,637,784		146,637,784	
	職員給料	83,386,308		83,386,308	
	職員賞与	26,855,186		26,855,186	
	非常勤職員給与	17,015,645		17,015,645	
	退職給付費用	2,265,000		2,265,000	
	法定福利費	17,115,645		17,115,645	
	事業費	15,700,000	461,408	16,161,408	
	給食費	8,300,000		8,300,000	
	保健衛生費	1,000,000	448,888	1,448,888	
	保育材料費	1,200,000		1,200,000	
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000	
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000	
	保険料	50,000	12,520	62,520	
	賃借料	90,000		90,000	
	雑費	60,000		60,000	
	事務費	18,138,962	1,419,372	19,558,334	
	福利厚生費	5,198,962		5,198,962	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	50,000		50,000	
	事務消耗品費	500,000		500,000	
	通信運搬費	930,000		930,000	
	業務委託費	2,080,000	1,419,372	3,499,372	
	業務委託費	2,080,000	1,419,372	3,499,372	
	手数料	145,000		145,000	
	保険料	3,400,000		3,400,000	
	土地・建物賃借料	4,560,000		4,560,000	
	租税公課	65,000		65,000	
	保守料	850,000		850,000	
	雑費	150,000		150,000	
	雑費	150,000		150,000	
	減価償却費	21,600,000		21,600,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000		△16,220,000	
サービス活動費用計(2)		185,856,746	1,880,780	187,737,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,558,879	△1,880,780	3,678,099	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336	
	その他のサービス活動外収益	2,224,085		2,224,085	
	利用者等外給食収益	2,030,000		2,030,000	
	雑収益	194,085		194,085	
	雑収益	194,085		194,085	
	サービス活動外収益計(4)		2,550,421		2,550,421
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892		1,779,892
		その他のサービス活動外費用	2,030,000		2,030,000
利用者等外給食費		2,030,000		2,030,000	
サービス活動外費用計(5)		3,809,892		3,809,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,259,471		△1,259,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,299,408	△1,880,780	2,418,628	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	拠点区分間繰入金費用	15,800,371		15,800,371
	特別費用計(9)	15,800,371		15,800,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,800,371		△15,800,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,500,963	△1,880,780	△13,381,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,521		5,806,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,694,442	△1,880,780	△7,575,222
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	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)		△2,694,442	△1,880,780	△4,575,222

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	243,835,070		243,835,070	
	委託費収入	202,226,570		202,226,570	
	利用者等利用料収入	3,834,000		3,834,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,834,000		3,834,000	
	その他の事業収入	37,774,500		37,774,500	
	補助金事業収入(公費)	36,331,000		36,331,000	
	補助金事業収入(一般)	1,443,500		1,443,500	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	2,210,000		2,210,000	
	利用者等外給食費収入	2,210,000		2,210,000	
		事業活動収入計(1)	246,121,230		246,121,230
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,702,501		172,702,501
		職員給料支出	97,564,876		97,564,876
		職員賞与支出	32,197,452		32,197,452
		非常勤職員給与支出	20,400,000		20,400,000
		退職給付支出	1,248,450		1,248,450
		法定福利費支出	21,291,723		21,291,723
		事業費支出	18,886,520		18,886,520
		給食費支出	10,739,000		10,739,000
		保健衛生費支出	1,140,000		1,140,000
		保育材料費支出	1,102,000		1,102,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,360,000		2,360,000
		保険料支出	67,110		67,110
		賃借料支出	55,410		55,410
		雑支出	98,000		98,000
		事務費支出	21,620,298		21,620,298
		福利厚生費支出	7,287,060		7,287,060
		職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	800,000		800,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,475,238		1,475,238	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,100,000		1,100,000	
	通信運搬費支出	700,000		700,000	
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000	
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000	
	手数料支出	371,000		371,000	
	保険料支出	1,430,000		1,430,000	
	賃借料支出	500,000		500,000	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000		1,900,000	
	租税公課支出	145,000		145,000	
	保守料支出	1,572,000		1,572,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	支払利息支出	285,600		285,600	
	その他の支出	2,210,000		2,210,000	
利用者等外給食費支出	2,210,000		2,210,000		
	事業活動支出計(2)	215,704,919		215,704,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,416,311		30,416,311	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2,100,000		2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000		△2,100,000	
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	1,621,550		1,621,550
		退職給付引当資産支出	1,621,550		1,621,550
		拠点区分間繰入金支出	18,535,659		18,535,659
	その他の活動支出計(8)	20,157,209		20,157,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,157,209		△20,157,209		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,159,102		8,159,102		
前期末支払資金残高(12)	26,666,352		26,666,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,825,454		34,825,454		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	243,835,070		243,835,070
	委託費収益	202,226,570		202,226,570
	利用者等利用料収益	3,834,000		3,834,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,834,000		3,834,000
	その他の事業収益	37,774,500		37,774,500
	補助金事業収益(公費)	36,331,000		36,331,000
	補助金事業収益(一般)	1,443,500		1,443,500
	サービス活動収益計(1)		243,835,070	
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,324,051		174,324,051
	職員給料	97,564,876		97,564,876
	職員賞与	32,197,452		32,197,452
	非常勤職員給与	20,400,000		20,400,000
	退職給付費用	2,870,000		2,870,000
	法定福利費	21,291,723		21,291,723
	事業費	18,937,520		18,937,520
	給食費	10,790,000		10,790,000
	保健衛生費	1,140,000		1,140,000
	保育材料費	1,102,000		1,102,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,360,000		2,360,000
	保険料	67,110		67,110
	賃借料	55,410		55,410
	雑費	98,000		98,000
	事務費	21,620,298		21,620,298
	福利厚生費	7,287,060		7,287,060
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	800,000		800,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,475,238		1,475,238
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	1,100,000		1,100,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	業務委託費	3,900,000		3,900,000
	業務委託費	3,900,000		3,900,000
	手数料	371,000		371,000
	保険料	1,430,000		1,430,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,900,000		1,900,000
	租税公課	145,000		145,000
	保守料	1,572,000		1,572,000
	雑費	250,000		250,000
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	12,700,000		12,700,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,000		△6,670,000	
サービス活動費用計(2)		220,911,869		220,911,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,923,201		22,923,201
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	76,160		76,160
	その他のサービス活動外収益	2,210,000		2,210,000
	利用者等外給食収益	2,210,000		2,210,000
	サービス活動外収益計(4)		2,286,160	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,600		285,600
	その他のサービス活動外費用	2,210,000		2,210,000
	利用者等外給食費	2,210,000		2,210,000
サービス活動外費用計(5)		2,495,600		2,495,600

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	△209,440		△209,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,713,761		22,713,761
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	18,535,659		18,535,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,535,659		△18,535,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,178,102		4,178,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,599,569		65,599,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,777,671		69,777,671
	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)	69,777,671		69,777,671

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	267,488,670		267,488,670	
	委託費収入	230,084,170		230,084,170	
	利用者等利用料収入	4,482,000		4,482,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,482,000		4,482,000	
	その他の事業収入	32,922,500		32,922,500	
	補助金事業収入(公費)	31,106,000		31,106,000	
	補助金事業収入(一般)	1,816,500		1,816,500	
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698	
	その他の収入	3,000,685		3,000,685	
	利用者等外給食費収入	2,830,000		2,830,000	
	雑収入	170,685		170,685	
	雑収入	170,685		170,685	
	事業活動収入計(1)		272,716,053		272,716,053
事業活動による収支	支出	人件費支出	186,246,732		186,246,732
		職員給料支出	104,534,472		104,534,472
		職員賞与支出	35,330,310		35,330,310
		非常勤職員給与支出	21,921,375		21,921,375
		退職給付支出	1,522,500		1,522,500
		法定福利費支出	22,938,075		22,938,075
		事業費支出	22,435,000		22,435,000
		給食費支出	13,000,000		13,000,000
		保健衛生費支出	2,620,000		2,620,000
		保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費支出	4,700,000		4,700,000
		消耗器具備品費支出	800,000		800,000
		保険料支出	73,000		73,000
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	22,548,925		22,548,925	
	福利厚生費支出	8,120,000		8,120,000	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	136,000		136,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	926,000		926,000	
	水道光熱費支出	53,595		53,595	
	修繕費支出	1,325,830		1,325,830	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	4,500		4,500	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	手数料支出	388,000		388,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	642,000		642,000	
	土地・建物賃借料支出	1,310,000		1,310,000	
	租税公課支出	250,000		250,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	雑支出	364,000		364,000	
支払利息支出	3,757,985		3,757,985		
その他の支出	2,830,000		2,830,000		
利用者等外給食費支出	2,830,000		2,830,000		
事業活動支出計(2)		237,818,642		237,818,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,897,411		34,897,411	
収入					

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	20,600,754		20,600,754
	固定資産取得支出	949,432		949,432
	器具及び備品取得支出	188,782		188,782
	構築物取得支出	760,650		760,650
	施設整備等支出計(5)	21,550,186		21,550,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,550,186		△21,550,186
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	1,977,500		1,977,500
	退職給付引当資産支出	1,977,500		1,977,500
	拠点区分間繰入金支出	19,095,278		19,095,278
		その他の活動支出計(8)	21,072,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,072,778		△21,072,778
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,725,553		△7,725,553
	前期末支払資金残高(12)	25,172,905		25,172,905
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,447,352		17,447,352

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	267,488,670		267,488,670
	委託費収益	230,084,170		230,084,170
	利用者等利用料収益	4,482,000		4,482,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,482,000		4,482,000
	その他の事業収益	32,922,500		32,922,500
	補助金事業収益(公費)	31,106,000		31,106,000
	補助金事業収益(一般)	1,816,500		1,816,500
	サービス活動収益計(1)		267,488,670	
サービス活動増減の部 費用	人件費	188,904,403		188,904,403
	職員給料	104,534,472		104,534,472
	職員賞与	35,330,310		35,330,310
	非常勤職員給与	21,921,375		21,921,375
	退職給付費用	3,500,000		3,500,000
	法定福利費	23,618,246		23,618,246
	事業費	22,435,000		22,435,000
	給食費	13,000,000		13,000,000
	保健衛生費	2,620,000		2,620,000
	保育材料費	1,092,000		1,092,000
	水道光熱費	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費	800,000		800,000
	保険料	73,000		73,000
	雑費	150,000		150,000
	事務費	22,548,925		22,548,925
	福利厚生費	8,120,000		8,120,000
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	136,000		136,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	926,000		926,000
	水道光熱費	53,595		53,595
	修繕費	1,325,830		1,325,830
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	4,500		4,500
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	手数料	388,000		388,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	642,000		642,000
	土地・建物賃借料	1,310,000		1,310,000
	租税公課	250,000		250,000
	保守料	1,000,000		1,000,000
	雑費	364,000		364,000
	雑費	364,000		364,000
減価償却費	13,300,000		13,300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,670,000		△9,670,000	
サービス活動費用計(2)		237,518,328		237,518,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,970,342		29,970,342
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698
	その他のサービス活動外収益	3,000,685		3,000,685
	利用者等外給食収益	2,830,000		2,830,000
	雑収益	170,685		170,685
	雑収益	170,685		170,685
	サービス活動外収益計(4)		5,227,383	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,757,985		3,757,985
	その他のサービス活動外費用	2,830,000		2,830,000
	利用者等外給食費	2,830,000		2,830,000

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
	サービス活動外費用計(5)	6,587,985		6,587,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,360,602		△1,360,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,609,740		28,609,740
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	19,095,278		19,095,278
	特別費用計(9)	19,095,278		19,095,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,095,278		△19,095,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,514,462		9,514,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,373,080		189,373,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,887,542		198,887,542
	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)	198,887,542	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	231,087,500		231,087,500	
	委託費収入	218,988,000		218,988,000	
	その他の事業収入	12,099,500		12,099,500	
	補助金事業収入(公費)	12,099,500		12,099,500	
	その他の収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	事業活動収入計(1)		232,808,159		232,808,159
	支出	人件費支出	180,451,316		180,451,316
		職員給料支出	104,118,640		104,118,640
		職員賞与支出	34,656,222		34,656,222
		非常勤職員給与支出	18,089,656		18,089,656
		退職給付支出	1,222,350		1,222,350
		法定福利費支出	22,364,448		22,364,448
		事業費支出	13,218,046		13,218,046
		給食費支出	9,813,046		9,813,046
		保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000
		保育材料費支出	1,200,000		1,200,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		雑支出	5,000		5,000
事務費支出		27,123,147		27,123,147	
福利厚生費支出		17,439,394		17,439,394	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		350,000		350,000	
研修研究費支出		45,000		45,000	
事務消耗品費支出		500,000		500,000	
修繕費支出		100,000		100,000	
通信運搬費支出		350,000		350,000	
会議費支出		1,048,033		1,048,033	
広報費支出	3,000,000		3,000,000		
業務委託費支出	2,950,000		2,950,000		
業務委託費支出	2,950,000		2,950,000		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	60,720		60,720		
賃借料支出	750,000		750,000		
保守料支出	480,000		480,000		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		220,792,509		220,792,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,015,650		12,015,650	
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					
	その他の活動収入計(7)				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	積立資産支出	1,587,650		1,587,650
	退職給付引当資産支出	1,587,650		1,587,650
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)	12,015,650		12,015,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,015,650		△12,015,650
予備費支出(10)				
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)		55,842		55,842
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,842		55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	231,087,500		231,087,500
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	12,099,500		12,099,500
	補助金事業収益(公費)	12,099,500		12,099,500
サービス活動収益計(1)		231,087,500		231,087,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,038,966		182,038,966
	職員給料	104,118,640		104,118,640
	職員賞与	34,656,222		34,656,222
	非常勤職員給与	18,089,656		18,089,656
	退職給付費用	2,810,000		2,810,000
	法定福利費	22,364,448		22,364,448
	事業費	13,218,046		13,218,046
	給食費	9,813,046		9,813,046
	保健衛生費	1,200,000		1,200,000
	保育材料費	1,200,000		1,200,000
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	雑費	5,000		5,000
	事務費	27,123,147		27,123,147
	福利厚生費	17,439,394		17,439,394
	職員被服費	20,000		20,000
	旅費交通費	350,000		350,000
	研修研究費	45,000		45,000
	事務消耗品費	500,000		500,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	350,000		350,000
	会議費	1,048,033		1,048,033
	広報費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	手数料	10,000		10,000
	保険料	60,720		60,720
	賃借料	750,000		750,000
	保守料	480,000		480,000
	雑費	20,000		20,000
	雑費	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)		222,380,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,707,341		8,707,341
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
サービス活動外収益計(4)		1,720,659		1,720,659
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)		1,720,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,428,000		10,428,000
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	10,428,000		10,428,000

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
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)	△13,058,582		△13,058,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582		△13,058,582
	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)	△13,058,582		△13,058,582

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	278,779,398		278,779,398
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	8,912,388		8,912,388
	補助金事業収入(公費)	8,912,388		8,912,388
	その他の収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
	事業活動収入計(1)	282,324,398		282,324,398
事業活動による収支	人件費支出	220,800,391		220,800,391
	職員給料支出	115,770,352		115,770,352
	職員賞与支出	38,573,153		38,573,153
	非常勤職員給与支出	26,489,000		26,489,000
	派遣職員費支出	12,000,000		12,000,000
	退職給付支出	1,287,600		1,287,600
	法定福利費支出	26,680,286		26,680,286
	事業費支出	16,299,384		16,299,384
	給食費支出	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
	保育材料費支出	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	保険料支出	2,103		2,103
	雑支出	41,262		41,262
	事務費支出	30,701,413		30,701,413
	福利厚生費支出	19,180,988		19,180,988
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	114,289		114,289
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	1,108,107		1,108,107
	印刷製本費支出	250,000		250,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	728,000		728,000
	会議費支出	12,000		12,000
	広報費支出	666,130		666,130
	業務委託費支出	4,729,172		4,729,172
	業務委託費支出	4,729,172		4,729,172
	手数料支出	210,000		210,000
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	802,727		802,727
	保守料支出	720,000		720,000
	雑支出	350,000		350,000
雑支出	350,000		350,000	
	事業活動支出計(2)	267,801,188		267,801,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,523,210		14,523,210
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)			

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,672,400		1,672,400
	退職給付引当資産支出	1,672,400		1,672,400
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,523,210		14,523,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523,210		△14,523,210
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	278,779,398		278,779,398
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	8,912,388		8,912,388
	補助金事業収益(公費)	8,912,388		8,912,388
サービス活動収益計(1)		278,779,398		278,779,398
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,472,791		222,472,791
	職員給料	115,770,352		115,770,352
	職員賞与	38,573,153		38,573,153
	非常勤職員給与	26,489,000		26,489,000
	派遣職員費	12,000,000		12,000,000
	退職給付費用	2,960,000		2,960,000
	法定福利費	26,680,286		26,680,286
	事業費	16,299,384		16,299,384
	給食費	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	保育材料費	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	保険料	2,103		2,103
	雑費	41,262		41,262
	事務費	30,701,413		30,701,413
	福利厚生費	19,180,988		19,180,988
	職員被服費	300,000		300,000
	旅費交通費	114,289		114,289
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	1,108,107		1,108,107
	印刷製本費	250,000		250,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	728,000		728,000
	会議費	12,000		12,000
	広報費	666,130		666,130
	業務委託費	4,729,172		4,729,172
	業務委託費	4,729,172		4,729,172
	手数料	210,000		210,000
	保険料	300,000		300,000
	賃借料	1,000,000		1,000,000
	租税公課	802,727		802,727
保守料	720,000		720,000	
雑費	350,000		350,000	
雑費	350,000		350,000	
減価償却費	45,000		45,000	
サービス活動費用計(2)		269,518,588		269,518,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,260,810		9,260,810
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
サービス活動外収益計(4)		3,545,000		3,545,000
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)		3,545,000		3,545,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,805,810		12,805,810
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)		12,850,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,850,810		△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,000		△45,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,973,077		△13,973,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,018,077		△14,018,077
	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)	△14,018,077		△14,018,077

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	225,097,675		225,097,675	
	委託費収入	196,706,850		196,706,850	
	その他の事業収入	28,390,825		28,390,825	
	補助金事業収入(公費)	28,045,225		28,045,225	
	補助金事業収入(一般)	345,600		345,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	1,853,430		1,853,430	
	利用者等外給食費収入	1,720,000		1,720,000	
	雑収入	133,430		133,430	
	雑収入	133,430		133,430	
	事業活動収入計(1)	227,121,141		227,121,141	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,576,802		156,576,802
		職員給料支出	97,272,960		97,272,960
		職員賞与支出	30,888,174		30,888,174
		非常勤職員給与支出	7,865,664		7,865,664
		退職給付支出	1,104,900		1,104,900
		法定福利費支出	19,445,104		19,445,104
		事業費支出	15,962,354		15,962,354
		給食費支出	8,300,000		8,300,000
		保健衛生費支出	650,000		650,000
		保育材料費支出	850,000		850,000
		水道光熱費支出	3,306,436		3,306,436
		消耗器具備品費支出	1,500,300		1,500,300
		保険料支出	52,260		52,260
		賃借料支出	150,000		150,000
		雑支出	1,153,358		1,153,358
		事務費支出	27,710,046		27,710,046
		福利厚生費支出	13,449,019		13,449,019
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	154,880		154,880	
	事務消耗品費支出	1,151,829		1,151,829	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	手数料支出	132,305		132,305	
	保険料支出	2,200,000		2,200,000	
	賃借料支出	150,000		150,000	
	土地・建物賃借料支出	4,360,000		4,360,000	
	租税公課支出	124,260		124,260	
	保守料支出	632,360		632,360	
	雑支出	180,000		180,000	
雑支出	180,000		180,000		
支払利息支出	438,779		438,779		
その他の支出	1,720,000		1,720,000		
利用者等外給食費支出	1,720,000		1,720,000		
	事業活動支出計(2)	202,407,981		202,407,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,713,160		24,713,160	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	4,872,000		4,872,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
	積立資産支出	1,435,100		1,435,100
	退職給付引当資産支出	1,435,100		1,435,100
	拠点区分間繰入金支出	18,443,866		18,443,866
	その他の活動支出計(8)	19,878,966		19,878,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,966		△14,878,966
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,962,194		4,962,194
	前期末支払資金残高(12)	31,737,169		31,737,169
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,699,363		36,699,363

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	225,097,575		225,097,575
	委託費収益	196,706,850		196,706,850
	その他の事業収益	28,390,725		28,390,725
	補助金事業収益(公費)	28,045,125		28,045,125
	補助金事業収益(一般)	345,600		345,600
	サービス活動収益計(1)	225,097,575		225,097,575
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,011,902		158,011,902
	職員給料	97,272,960		97,272,960
	職員賞与	30,888,174		30,888,174
	非常勤職員給与	7,865,664		7,865,664
	退職給付費用	2,540,000		2,540,000
	法定福利費	19,445,104		19,445,104
	事業費	15,962,354		15,962,354
	給食費	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費	650,000		650,000
	保育材料費	850,000		850,000
	水道光熱費	3,306,436		3,306,436
	消耗器具備品費	1,500,300		1,500,300
	保険料	52,260		52,260
	賃借料	150,000		150,000
	雑費	1,153,358		1,153,358
	事務費	27,710,046		27,710,046
	福利厚生費	13,449,019		13,449,019
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	154,880		154,880
	事務消耗品費	1,151,829		1,151,829
	水道光熱費	30,000		30,000
	修繕費	150,000		150,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	4,223,393		4,223,393
	業務委託費	4,223,393		4,223,393
	手数料	132,305		132,305
	保険料	2,200,000		2,200,000
	賃借料	150,000		150,000
	土地・建物賃借料	4,360,000		4,360,000
	租税公課	124,260		124,260
	保守料	632,360		632,360
	雑費	180,000		180,000
	雑費	180,000		180,000
	減価償却費	15,010,000		15,010,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,130,000		△11,130,000	
サービス活動費用計(2)	205,564,302		205,564,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,533,273		19,533,273	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036		170,036
	その他のサービス活動外収益	1,853,430		1,853,430
	利用者等外給食収益	1,720,000		1,720,000
	雑収益	133,430		133,430
	雑収益	133,430		133,430
	サービス活動外収益計(4)	2,023,466		2,023,466
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779		438,779
	その他のサービス活動外費用	1,720,000		1,720,000
	利用者等外給食費	1,720,000		1,720,000
サービス活動外費用計(5)	2,158,779		2,158,779	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	△135,313		△135,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,397,960		19,397,960
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	18,443,866		18,443,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,443,866		△18,443,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,094		954,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,437,530		5,437,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,391,624		6,391,624
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
	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)	11,391,624		11,391,624

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	315,031,975		315,031,975	
	委託費収入	268,561,725		268,561,725	
	その他の事業収入	46,470,250		46,470,250	
	補助金事業収入(公費)	46,264,550		46,264,550	
	補助金事業収入(一般)	205,700		205,700	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	3,030,724		3,030,724	
	利用者等外給食費収入	3,010,000		3,010,000	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)	318,326,446		318,326,446	
事業活動による収支	支出	人件費支出	219,644,305		219,644,305
		職員給料支出	121,678,598		121,678,598
		職員賞与支出	42,591,198		42,591,198
		非常勤職員給与支出	29,110,744		29,110,744
		派遣職員費支出	△3,278,583		△3,278,583
		退職給付支出	1,966,200		1,966,200
		法定福利費支出	27,576,148		27,576,148
		事業費支出	25,839,866		25,839,866
		給食費支出	13,150,000		13,150,000
		保健衛生費支出	2,172,216		2,172,216
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
		水道光熱費支出	5,375,650		5,375,650
		消耗器具備品費支出	4,000,000		4,000,000
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	12,000		12,000
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	36,257,621		36,257,621
	福利厚生費支出	16,592,621		16,592,621	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	1,580,000		1,580,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	570,000		570,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	手数料支出	165,000		165,000	
	保険料支出	5,000,000		5,000,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	保守料支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
支払利息支出	996,839		996,839		
その他の支出	3,010,000		3,010,000		
利用者等外給食費支出	3,010,000		3,010,000		
	事業活動支出計(2)	285,748,631		285,748,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,577,815		32,577,815	
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	12,348,965		12,348,965	
	固定資産取得支出		500,000	500,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		500,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	12,348,965	500,000	12,848,965
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,348,965	△500,000	△12,848,965
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支出			
積立資産支出	2,553,800		2,553,800	
退職給付引当資産支出	2,553,800		2,553,800	
拠点区分間繰入金支出	18,514,902		18,514,902	
その他の活動支出計(8)	21,068,702		21,068,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,068,702		△19,068,702
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,160,148	△500,000	660,148
前期末支払資金残高(12)		35,680,311		35,680,311
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,840,459	△500,000	36,340,459

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	315,031,975		315,031,975
	委託費収益	268,561,725		268,561,725
	その他の事業収益	46,470,250		46,470,250
	補助金事業収益(公費)	46,264,550		46,264,550
	補助金事業収益(一般)	205,700		205,700
	サービス活動収益計(1)	315,031,975		315,031,975
サービス活動増減の部 費用	人件費	222,198,105		222,198,105
	職員給料	121,678,598		121,678,598
	職員賞与	42,591,198		42,591,198
	非常勤職員給与	29,110,744		29,110,744
	派遣職員費	△3,278,583		△3,278,583
	退職給付費用	4,520,000		4,520,000
	法定福利費	27,576,148		27,576,148
	事業費	25,839,866		25,839,866
	給食費	13,150,000		13,150,000
	保健衛生費	2,172,216		2,172,216
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	5,375,650		5,375,650
	消耗器具備品費	4,000,000		4,000,000
	保険料	100,000		100,000
	賃借料	12,000		12,000
	雑費	30,000		30,000
	事務費	36,257,621		36,257,621
	福利厚生費	16,592,621		16,592,621
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	1,580,000		1,580,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	570,000		570,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	手数料	165,000		165,000
	保険料	5,000,000		5,000,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	保守料	1,200,000		1,200,000
	雑費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
減価償却費	33,980,000	16,000	33,996,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000		△18,300,000	
サービス活動費用計(2)	299,975,592	16,000	299,991,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,056,383	△16,000	15,040,383	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	263,747		263,747
	その他のサービス活動外収益	3,030,724		3,030,724
	利用者等外給食収益	3,010,000		3,010,000
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
	サービス活動外収益計(4)	3,294,471		3,294,471
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	3,010,000		3,010,000
	利用者等外給食費	3,010,000		3,010,000
サービス活動外費用計(5)	4,006,839		4,006,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,368		△712,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,344,015	△16,000	14,328,015	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	拠点区分間繰入金費用	18,514,902		18,514,902
	特別費用計(9)	18,514,902		18,514,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,514,902		△18,514,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,170,887	△16,000	△4,186,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,193,791		108,193,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,022,904	△16,000	104,006,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	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)	106,022,904	△16,000	106,006,904

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	62,239,480		62,239,480
	地域型保育給付費収入	55,415,480		55,415,480
	地域型保育給付費収入	52,095,680		52,095,680
	利用者負担金収入	3,319,800		3,319,800
	その他の事業収入	6,824,000		6,824,000
	補助金事業収入(公費)	6,824,000		6,824,000
	その他の収入	968,492		968,492
	利用者等外給食費収入	466,980		466,980
	雑収入	501,512		501,512
	雑収入	501,512		501,512
	事業活動収入計(1)	63,207,972		63,207,972
事業活動による収支	人件費支出	46,529,290		46,529,290
	職員給料支出	25,298,908		25,298,908
	職員賞与支出	8,287,592		8,287,592
	非常勤職員給与支出	4,002,912		4,002,912
	派遣職員費支出	3,278,583		3,278,583
	退職給付支出	313,200		313,200
	法定福利費支出	5,348,095		5,348,095
	事業費支出	3,172,368	△36,000	3,136,368
	給食費支出	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費支出	228,668		228,668
	保育材料費支出	110,000	△26,000	84,000
	水道光熱費支出	595,900		595,900
	消耗器具備品費支出	200,000	△10,000	190,000
	保険料支出	18,000		18,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	11,299,500	36,000	11,335,500
	福利厚生費支出	3,000,000		3,000,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	25,000		25,000
	事務消耗品費支出	90,000		90,000
	修繕費支出	30,000	36,000	66,000
	通信運搬費支出	350,000		350,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	手数料支出	50,000		50,000
	保険料支出	245,000		245,000
	賃借料支出	175,000		175,000
	土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000
	租税公課支出	28,500		28,500
	保守料支出	261,000		261,000
	雑支出	59,000		59,000
	雑支出	59,000		59,000
その他の支出	466,980		466,980	
利用者等外給食費支出	466,980		466,980	
	事業活動支出計(2)	61,468,138	0	61,468,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,834	0	1,739,834
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	406,800		406,800
	退職給付引当資産支出	406,800		406,800
支出	その他の活動支出計(8)	8,406,800		8,406,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,406,800		△8,406,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,666,966	0	△6,666,966
	前期末支払資金残高(12)	1,585,751		1,585,751
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,081,215	0	△5,081,215

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	62,239,480		62,239,480
	地域型保育給付費収益	55,415,480		55,415,480
	地域型保育給付費収益	52,095,680		52,095,680
	利用者負担金収益	3,319,800		3,319,800
	その他の事業収益	6,824,000		6,824,000
	補助金事業収益(公費)	6,824,000		6,824,000
	サービス活動収益計(1)	62,239,480		62,239,480
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,936,090		46,936,090
	職員給料	25,298,908		25,298,908
	職員賞与	8,287,592		8,287,592
	非常勤職員給与	4,002,912		4,002,912
	派遣職員費	3,278,583		3,278,583
	退職給付費用	720,000		720,000
	法定福利費	5,348,095		5,348,095
	事業費	3,172,368	△36,000	3,136,368
	給食費	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費	228,668		228,668
	保育材料費	110,000	△26,000	84,000
	水道光熱費	595,900		595,900
	消耗器具備品費	200,000	△10,000	190,000
	保険料	18,000		18,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	12,000		12,000
	事務費	11,299,500	36,000	11,335,500
	福利厚生費	3,000,000		3,000,000
	旅費交通費	90,000		90,000
	研修研究費	25,000		25,000
	事務消耗品費	90,000		90,000
	修繕費	30,000	36,000	66,000
	通信運搬費	350,000		350,000
	業務委託費	620,000		620,000
	業務委託費	620,000		620,000
	手数料	50,000		50,000
	保険料	245,000		245,000
	賃借料	175,000		175,000
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000
	租税公課	28,500		28,500
	保守料	261,000		261,000
	雑費	59,000		59,000
	雑費	59,000		59,000
減価償却費	940,000		940,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000		△330,000	
サービス活動費用計(2)	62,017,958	0	62,017,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,522	0	221,522	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	968,492		968,492
	利用者等外給食収益	466,980		466,980
	雑収益	501,512		501,512
	雑収益	501,512		501,512
	サービス活動外収益計(4)	968,492		968,492
	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	466,980	
利用者等外給食費		466,980		466,980
サービス活動外費用計(5)		466,980		466,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,512		501,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	723,034	0	723,034	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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)	723,034	0	723,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,152,706		15,152,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,875,740	0	15,875,740
	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)	15,875,740	0	15,875,740