

第 60 期(令和 4 年度)第 2 号補正予算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 4 年 12 月 6 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,481,139,212	15,126,497	2,496,265,709
	借入金利息補助金収入	2,810,000		2,810,000
	その他の収入	17,488,400		17,488,400
	事業活動収入計(1)	2,501,437,612	15,126,497	2,516,564,109
	支出			
	人件費支出	1,903,746,623	90,598,953	1,994,345,576
事業費支出	177,410,626	5,636,897	183,047,523	
事務費支出	316,557,192	14,157,881	330,715,073	
支払利息支出	4,969,779	21,574	4,991,353	
その他の支出	17,488,400		17,488,400	
事業活動支出計(2)	2,420,172,620	110,415,305	2,530,587,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,264,992	95,288,808	14,023,816	
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	54,031,387		54,031,387
	固定資産取得支出	12,006,313	353,740	12,360,053
施設整備等支出計(5)	66,037,700	353,740	66,391,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	66,037,700	353,740	66,391,440	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	17,629,320		17,629,320
その他の活動支出計(8)	20,125,320	0	20,125,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,125,320	0	20,125,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,898,028	95,642,548	100,540,576	
前期末支払資金残高(12)	313,837,342		313,837,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,939,314	95,642,548	213,296,766	

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,481,139,212	15,126,497	2,496,265,709
	サービス活動収益計(1)	2,481,139,212	15,126,497	2,496,265,709
	費用			
	人件費	1,921,375,943	90,598,953	2,011,974,896
	事業費	177,310,626	5,736,897	183,047,523
事務費	316,657,192	14,057,881	330,715,073	
減価償却費	119,043,666	59,024	118,984,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,749,766	43,992	72,793,758	
サービス活動費用計(2)	2,461,637,661	110,290,715	2,571,928,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,501,551	95,164,218	75,662,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,810,000		2,810,000
	その他のサービス活動外収益	17,488,400		17,488,400
	サービス活動外収益計(4)	20,298,400		20,298,400
	費用			
	支払利息	4,969,779	21,574	4,991,353
その他のサービス活動外費用	17,488,400		17,488,400	
サービス活動外費用計(5)	22,458,179	21,574	22,479,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,159,779	21,574	2,181,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,341,772	95,185,792	77,844,020	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,341,772	95,185,792	77,844,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,163,449		682,163,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,505,221	95,185,792	604,319,429
	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)	699,505,221	95,185,792	604,319,429

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	99,234,529	11,217,234	110,451,763	
	役員報酬支出	12,000,000	2,175,695	9,824,305	
	職員給料支出	50,274,211	938,429	49,335,782	
	職員賞与支出	17,865,359	644,824	18,510,183	
	非常勤職員給与支出	11,080,000	8,663,986	19,743,986	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	退職給付支出	445,000	59,998	385,002	
	法定福利費支出	11,169,959	1,482,546	12,652,505	
	事務費支出	32,829,080	2,396,401	35,225,481	
	福利厚生費支出	750,000	387,910	362,090	
	旅費交通費支出	2,000,000	294,744	1,705,256	
	研修研究費支出	100,000	18,580	81,420	
	事務消耗品費支出	2,830,000	383,170	2,446,830	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	72,470	27,530	
	修繕費支出	200,000	167,258	367,258	
	通信運搬費支出	2,450,000	11,060	2,461,060	
	会議費支出	1,700,000	412,684	2,112,684	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	16,552,000	3,282,173	19,834,173	
	業務委託費支出	16,552,000	3,282,173	19,834,173	
	手数料支出	1,300,000	225,580	1,074,420	
	保険料支出	1,100,000	121,504	1,221,504	
	賃借料支出	249,480	146,080	395,560	
	土地・建物賃借料支出	597,600	137,000	734,600	
	租税公課支出	200,000	618,400	818,400	
	保守料支出	1,600,000	521,358	1,078,642	
	雑支出	500,000	4,054	504,054	
	雑支出	500,000	4,054	504,054	
	支払利息支出	49,192	21,574	70,766	
		事業活動支出計(2)	132,112,801	13,635,209	145,748,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,112,801	13,635,209	145,748,010
	施設整備等による収支	収入			
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	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	2,496,000		2,496,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,496,000		2,496,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	108,918,158	2,415,248	111,333,406	
	その他の活動収入計(7)	108,918,158	2,415,248	111,333,406	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,415,248	2,415,248	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	10,000,000	2,415,248	12,415,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,918,158	0	98,918,158
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,690,643	13,635,209	49,325,852
前期末支払資金残高(12)		2,452,587		2,452,587
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,238,056	13,635,209	46,873,265

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	人件費	99,234,529	11,217,234	110,451,763
		役員報酬	12,000,000	2,175,695	9,824,305
		職員給料	50,274,211	938,429	49,335,782
		賞与引当金繰入	17,865,359	644,824	18,510,183
		非常勤職員給与	11,080,000	8,663,986	19,743,986
		派遣職員費	3,600,000	3,600,000	0
		退職給付費用	445,000	59,998	385,002
		法定福利費	11,169,959	1,482,546	12,652,505
		事務費	32,829,080	2,396,401	35,225,481
		福利厚生費	750,000	387,910	362,090
		旅費交通費	2,000,000	294,744	1,705,256
		研修研究費	100,000	18,580	81,420
		事務消耗品費	2,830,000	383,170	2,446,830
		印刷製本費	100,000	100,000	0
		水道光熱費	100,000	72,470	27,530
		修繕費	200,000	167,258	367,258
		通信運搬費	2,450,000	11,060	2,461,060
		会議費	1,700,000	412,684	2,112,684
		広報費	500,000	500,000	0
		業務委託費	16,552,000	3,282,173	19,834,173
		業務委託費	16,552,000	3,282,173	19,834,173
		手数料	1,300,000	225,580	1,074,420
		保険料	1,100,000	121,504	1,221,504
		賃借料	249,480	146,080	395,560
		土地・建物賃借料	597,600	137,000	734,600
		租税公課	200,000	618,400	818,400
		保守料	1,600,000	521,358	1,078,642
		雑費	500,000	4,054	504,054
		雑費	500,000	4,054	504,054
		減価償却費	2,915,312	59,024	2,856,288
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)	134,978,921	13,510,619	148,489,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,978,921	13,510,619	148,489,540
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	支払利息	49,192	21,574	70,766
		サービス活動外費用計(5)	49,192	21,574	70,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,192	21,574	70,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,028,113	13,532,193	148,560,306	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	108,918,158	2,415,248	111,333,406
		特別収益計(8)	108,918,158	2,415,248	111,333,406
		拠点区分間繰入金費用		2,415,248	2,415,248

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		2,415,248	2,415,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,918,158	0	108,918,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,109,955	13,532,193	39,642,148
前期繰越活動増減差額(12)		8,269,172		8,269,172
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,840,783	13,532,193	31,372,976
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)	17,840,783	13,532,193	31,372,976

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560	12,008,236	147,565,324	
	委託費収入	130,321,480	11,885,170	118,436,310	
	利用者等利用料収入	1,768,080		1,768,080	
	利用者等利用料収入(一般)	1,768,080		1,768,080	
	その他の事業収入	27,484,000	123,066	27,360,934	
	補助金事業収入(公費)	24,196,000	213,066	23,982,934	
	補助金事業収入(一般)	3,288,000	90,000	3,378,000	
	その他の収入	1,255,200		1,255,200	
	利用者等外給食費収入	1,255,200		1,255,200	
		事業活動収入計(1)	160,828,760	12,008,236	148,820,524
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,209,522	12,461,645	129,671,167
		職員給料支出	59,837,281	7,619,148	67,456,429
		職員賞与支出	22,432,033	1,703,064	24,135,097
		非常勤職員給与支出	19,675,929	1,483,614	21,159,543
		退職給付支出	890,000		890,000
		法定福利費支出	14,374,279	1,655,819	16,030,098
		事業費支出	13,172,000	450,000	13,622,000
		給食費支出	6,405,000		6,405,000
		保健衛生費支出	700,000		700,000
		保育材料費支出	918,000		918,000
		水道光熱費支出	3,000,000	450,000	3,450,000
		消耗器具備品費支出	1,935,000		1,935,000
		保険料支出	54,000		54,000
		賃借料支出	60,000		60,000
		雑支出	100,000		100,000
		事務費支出	11,910,008	7,735	11,917,743
		福利厚生費支出	2,744,000		2,744,000
	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	7,735	107,735	
	事務消耗品費支出	382,500		382,500	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	1,168,003		1,168,003	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	3,453,971		3,453,971	
	業務委託費支出	3,453,971		3,453,971	
	手数料支出	131,100		131,100	
	保険料支出	1,881,110		1,881,110	
	租税公課支出	42,169		42,169	
	保守料支出	1,250,000		1,250,000	
	雑支出	142,155		142,155	
	雑支出	142,155		142,155	
	その他の支出	1,255,200		1,255,200	
利用者等外給食費支出	1,255,200		1,255,200		
	事業活動支出計(2)	143,546,730	12,919,380	156,466,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,282,030	24,927,616	7,645,586	
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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	積立資産支出	1,327,560		1,327,560
	退職給付引当資産支出	1,327,560		1,327,560
	拠点区分間繰入金支出	8,081,533		8,081,533
	その他の活動支出計(8)	9,409,093		9,409,093
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,409,093		9,409,093
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,872,937	24,927,616	17,054,679
前期末支払資金残高(12)		48,112,541		48,112,541
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,985,478	24,927,616	31,057,862

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560	12,008,236	147,565,324
	委託費収益	130,321,480	11,885,170	118,436,310
	利用者等利用料収益	1,768,080		1,768,080
	利用者等利用料収益(一般)	1,768,080		1,768,080
	その他の事業収益	27,484,000	123,066	27,360,934
	補助金事業収益(公費)	24,196,000	213,066	23,982,934
	補助金事業収益(一般)	3,288,000	90,000	3,378,000
	サービス活動収益計(1)	159,573,560	12,008,236	147,565,324
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,537,082	12,461,645	130,998,727
	職員給料	59,837,281	7,619,148	67,456,429
	賞与引当金繰入	22,432,033	1,703,064	24,135,097
	非常勤職員給与	19,675,929	1,483,614	21,159,543
	退職給付費用	2,217,560		2,217,560
	法定福利費	14,374,279	1,655,819	16,030,098
	事業費	13,172,000	450,000	13,622,000
	給食費	6,405,000		6,405,000
	保健衛生費	700,000		700,000
	保育材料費	918,000		918,000
	水道光熱費	3,000,000	450,000	3,450,000
	消耗器具備品費	1,935,000		1,935,000
	保険料	54,000		54,000
	賃借料	60,000		60,000
	雑費	100,000		100,000
	事務費	11,910,008	7,735	11,917,743
	福利厚生費	2,744,000		2,744,000
	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	7,735	107,735
	事務消耗品費	382,500		382,500
	水道光熱費	15,000		15,000
	修繕費	1,168,003		1,168,003
	通信運搬費	500,000		500,000
	業務委託費	3,453,971		3,453,971
	業務委託費	3,453,971		3,453,971
	手数料	131,100		131,100
	保険料	1,881,110		1,881,110
	租税公課	42,169		42,169
	保守料	1,250,000		1,250,000
	雑費	142,155		142,155
	雑費	142,155		142,155
	減価償却費	6,278,312		6,278,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,914,512		1,914,512	
サービス活動費用計(2)	147,982,890	12,919,380	160,902,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,590,670	24,927,616	13,336,946	
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	1,255,200		1,255,200
	利用者等外給食収益	1,255,200		1,255,200
	サービス活動外収益計(4)	1,255,200		1,255,200
	その他のサービス活動外費用	1,255,200		1,255,200
	利用者等外給食費	1,255,200		1,255,200
サービス活動外費用計(5)	1,255,200		1,255,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,590,670	24,927,616	13,336,946	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	8,081,533		8,081,533
	特別費用計(9)	8,081,533		8,081,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,081,533		8,081,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,509,137	24,927,616	21,418,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,387,459		168,387,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,896,596	24,927,616	146,968,980
	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)	171,896,596	24,927,616	146,968,980

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060	4,631,600	197,981,660
	委託費収入	168,022,220	378,660	168,400,880
	利用者等利用料収入	1,841,400		1,841,400
	利用者等利用料収入(一般)	1,841,400		1,841,400
	その他の事業収入	23,486,440	4,252,940	27,739,380
	補助金事業収入(公費)	23,192,440	4,252,940	27,445,380
	補助金事業収入(一般)	294,000		294,000
	その他の収入	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食費収入	2,043,600		2,043,600
		事業活動収入計(1)	195,393,660	4,631,600
支出	人件費支出	139,807,705	3,814,649	143,622,354
	職員給料支出	75,315,635	3,814,649	79,130,284
	職員賞与支出	24,918,989		24,918,989
	非常勤職員給与支出	21,000,000		21,000,000
	派遣職員費支出	500,000		500,000
	退職給付支出	979,000		979,000
	法定福利費支出	17,094,081		17,094,081
	事業費支出	15,154,000	388,000	14,766,000
	給食費支出	7,000,000	288,000	6,712,000
	保健衛生費支出	2,000,000	900,000	1,100,000
	保育材料費支出	900,000		900,000
	水道光熱費支出	3,700,000	900,000	4,600,000
	消耗器具備品費支出	1,400,000	100,000	1,300,000
	保険料支出	54,000		54,000
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	25,311,035	388,000	25,699,035
	福利厚生費支出	6,800,000		6,800,000
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	60,000		60,000
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	200,000	298,000	498,000
	水道光熱費支出	3,000		3,000
	修繕費支出	1,500,000		1,500,000
	通信運搬費支出	450,000	90,000	540,000
	業務委託費支出	3,200,000		3,200,000
	業務委託費支出	3,200,000		3,200,000
	手数料支出	180,000		180,000
	保険料支出	420,000		420,000
	賃借料支出	500,000		500,000
	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	700,000		700,000
	雑支出	250,000		250,000
雑支出	250,000		250,000	
その他の支出	2,043,600		2,043,600	
利用者等外給食費支出	2,043,600		2,043,600	
	事業活動支出計(2)	182,316,340	3,814,649	186,130,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,077,320	816,951	13,894,271
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	700,000		700,000
	器具及び備品取得支出	700,000		700,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	700,000		700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000		700,000
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	1,374,480		1,374,480
	退職給付引当資産支出	1,374,480		1,374,480
	拠点区分間繰入金支出	8,994,858		8,994,858
	その他の活動支出計(8)	10,369,338		10,369,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,369,338		10,369,338
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,007,982	816,951	2,824,933
	前期末支払資金残高(12)	51,416,914		51,416,914
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,424,896	816,951	54,241,847

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060	4,631,600	197,981,660
	委託費収益	168,022,220	378,660	168,400,880
	利用者等利用料収益	1,841,400		1,841,400
	利用者等利用料収益(一般)	1,841,400		1,841,400
	その他の事業収益	23,486,440	4,252,940	27,739,380
	補助金事業収益(公費)	23,192,440	4,252,940	27,445,380
	補助金事業収益(一般)	294,000		294,000
	サービス活動収益計(1)	193,350,060	4,631,600	197,981,660
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	141,182,185	3,814,649	144,996,834
	職員給料	75,315,635	3,814,649	79,130,284
	賞与引当金繰入	24,918,989		24,918,989
	非常勤職員給与	21,000,000		21,000,000
	派遣職員費	500,000		500,000
	退職給付費用	2,353,480		2,353,480
	法定福利費	17,094,081		17,094,081
	事業費	15,054,000	288,000	14,766,000
	給食費	7,000,000	288,000	6,712,000
	保健衛生費	2,000,000	900,000	1,100,000
	保育材料費	900,000		900,000
	水道光熱費	3,700,000	900,000	4,600,000
	消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
	保険料	54,000		54,000
	雑費	100,000		100,000
	事務費	25,411,035	288,000	25,699,035
	福利厚生費	6,800,000		6,800,000
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	60,000		60,000
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	300,000	198,000	498,000
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,500,000		1,500,000
	通信運搬費	450,000	90,000	540,000
	業務委託費	3,200,000		3,200,000
	業務委託費	3,200,000		3,200,000
	手数料	180,000		180,000
	保険料	420,000		420,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	700,000		700,000
	雑費	250,000		250,000
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	3,757,430		3,757,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,030,067		2,030,067	
サービス活動費用計(2)	183,374,583	3,814,649	187,189,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,975,477	816,951	10,792,428	
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	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
	サービス活動外収益計(4)	2,043,600		2,043,600
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,043,600		2,043,600	
利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600	
サービス活動外費用計(5)	2,043,600		2,043,600	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,975,477	816,951	10,792,428
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	8,994,858		8,994,858
	特別費用計(9)	8,994,858		8,994,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,994,858		8,994,858
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	980,619	816,951	1,797,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,522,795		51,522,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,503,414	816,951	53,320,365
	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)	52,503,414	816,951	53,320,365

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736	4,323,113	185,607,849	
	委託費収入	145,740,310	178,225	145,918,535	
	利用者等利用料収入	756,000		756,000	
	利用者等利用料収入(一般)	756,000		756,000	
	その他の事業収入	34,788,426	4,501,338	39,289,764	
	補助金事業収入(公費)	34,614,426	4,501,338	39,115,764	
	補助金事業収入(一般)	174,000		174,000	
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000	
	その他の収入	1,728,000		1,728,000	
	利用者等外給食費収入	1,728,000		1,728,000	
	事業活動収入計(1)		183,062,736	4,323,113	187,385,849
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,434,174	1,078,567	123,512,741
		職員給料支出	61,203,017	1,078,567	62,281,584
		職員賞与支出	20,312,473		20,312,473
		非常勤職員給与支出	25,000,000		25,000,000
		退職給付支出	900,000		900,000
		法定福利費支出	15,018,684		15,018,684
		事業費支出	11,391,460	1,750,000	13,141,460
		給食費支出	6,005,460		6,005,460
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	900,000	800,000	1,700,000
		水道光熱費支出	2,500,000	950,000	3,450,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
		保険料支出	56,000		56,000
		賃借料支出	80,000		80,000
		雑支出	50,000		50,000
		事務費支出	39,874,800	0	39,874,800
		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	50,000	50,000	100,000	
	研修研究費支出	180,000	50,000	230,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	550,000		550,000	
	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	50,000		50,000	
	保険料支出	790,000		790,000	
	賃借料支出	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	510,000		510,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	雑支出	200,000		200,000	
	支払利息支出	32,842		32,842	
	その他の支出	1,728,000		1,728,000	
利用者等外給食費支出	1,728,000		1,728,000		
事業活動支出計(2)		175,461,276	2,828,567	178,289,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,601,460	1,494,546	9,096,006	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,600,000	353,740	1,953,740
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	構築物取得支出	1,300,000	353,740	1,653,740
	施設整備等支出計(5)	5,080,000	353,740	5,433,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,080,000	353,740	5,433,740
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	1,272,360		1,272,360
	退職給付引当資産支出	1,272,360		1,272,360
	拠点区分間繰入金支出	8,677,868		8,677,868
	その他の活動支出計(8)	9,950,228		9,950,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,950,228		9,950,228
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,428,768	1,140,806	6,287,962
	前期末支払資金残高(12)	62,167,096		62,167,096
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,738,328	1,140,806	55,879,134

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736	4,323,113	185,607,849
	委託費収益	145,740,310	178,225	145,918,535
	利用者等利用料収益	756,000		756,000
	利用者等利用料収益(一般)	756,000		756,000
	その他の事業収益	34,788,426	4,501,338	39,289,764
	補助金事業収益(公費)	34,614,426	4,501,338	39,115,764
	補助金事業収益(一般)	174,000		174,000
	サービス活動収益計(1)		181,284,736	4,323,113
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,706,534	1,078,567	124,785,101
	職員給料	61,203,017	1,078,567	62,281,584
	賞与引当金繰入	20,312,473		20,312,473
	非常勤職員給与	25,000,000		25,000,000
	退職給付費用	2,172,360		2,172,360
	法定福利費	15,018,684		15,018,684
	事業費	11,391,460	1,750,000	13,141,460
	給食費	6,005,460		6,005,460
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	900,000	800,000	1,700,000
	水道光熱費	2,500,000	950,000	3,450,000
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	保険料	56,000		56,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	50,000		50,000
	事務費	39,874,800	0	39,874,800
	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	50,000	50,000	100,000
	研修研究費	180,000	50,000	230,000
	事務消耗品費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	550,000		550,000
	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	50,000		50,000
	保険料	790,000		790,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800
	租税公課	50,000		50,000
	保守料	510,000		510,000
	雑費	200,000		200,000
	雑費	200,000		200,000
	減価償却費	8,057,511		8,057,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,217,753		6,217,753
	サービス活動費用計(2)		176,812,552	2,828,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,472,184	1,494,546	5,966,730
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	50,000		50,000
	その他のサービス活動外収益	1,728,000		1,728,000
	利用者等外給食収益	1,728,000		1,728,000
	サービス活動外収益計(4)		1,778,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	32,842		32,842
	その他のサービス活動外費用	1,728,000		1,728,000
	利用者等外給食費	1,728,000		1,728,000
サービス活動外費用計(5)		1,760,842		1,760,842

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	17,158		17,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,489,342	1,494,546	5,983,888
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	8,677,868		8,677,868
	特別費用計(9)	8,677,868		8,677,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,677,868		8,677,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,188,526	1,494,546	2,693,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,356,213		76,356,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,167,687	1,494,546	73,662,233
	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)	72,167,687	1,494,546	73,662,233

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	217,866,700	6,039,595	223,906,295	
	委託費収入	186,556,060	3,839,597	190,395,657	
	利用者等利用料収入	2,477,520		2,477,520	
	利用者等利用料収入(一般)	2,477,520		2,477,520	
	その他の事業収入	28,833,120	2,199,998	31,033,118	
	補助金事業収入(公費)	28,353,120	2,199,998	30,553,118	
	補助金事業収入(一般)	480,000		480,000	
	借入金利息補助金収入	300,000		300,000	
	その他の収入	2,145,600		2,145,600	
	利用者等外給食費収入	2,145,600		2,145,600	
	事業活動収入計(1)		220,312,300	6,039,595	226,351,895
	支出	人件費支出	156,197,053	0	156,197,053
職員給料支出		85,273,008	1,473,295	83,799,713	
職員賞与支出		27,376,907		27,376,907	
非常勤職員給与支出		23,500,000	1,473,295	24,973,295	
退職給付支出		850,000		850,000	
法定福利費支出		19,197,138		19,197,138	
事業費支出		16,200,000	1,087,062	17,287,062	
給食費支出		8,300,000		8,300,000	
保健衛生費支出		1,300,000	119,984	1,180,016	
保育材料費支出		950,000		950,000	
水道光熱費支出		4,000,000	1,454,288	5,454,288	
消耗器具備品費支出		1,300,000	247,242	1,052,758	
保険料支出		180,000		180,000	
賃借料支出		90,000		90,000	
雑支出		80,000		80,000	
事務費支出		21,930,000	654,974	21,275,026	
福利厚生費支出		8,580,000		8,580,000	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		180,000	87,870	92,130	
研修研究費支出		50,000	46,810	3,190	
事務消耗品費支出		500,000	162,860	337,140	
修繕費支出		121,000	29,700	150,700	
通信運搬費支出		900,000		900,000	
業務委託費支出		2,379,000	387,134	1,991,866	
業務委託費支出		2,379,000	387,134	1,991,866	
手数料支出		140,000		140,000	
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		50,000		50,000	
保守料支出		900,000		900,000	
雑支出		150,000		150,000	
雑支出		150,000		150,000	
支払利息支出		883,830		883,830	
その他の支出		2,145,600		2,145,600	
利用者等外給食費支出	2,145,600		2,145,600		
事業活動支出計(2)		197,356,483	432,088	197,788,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,955,817	5,607,507	28,563,324	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	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			
	その他の活動収入計(7)			
	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	1,308,240		1,308,240
	退職給付引当資産支出	1,308,240		1,308,240
	拠点区分間繰入金支出	9,706,018		9,706,018
その他の活動支出計(8)	13,510,258		13,510,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,510,258		13,510,258	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,559	5,607,507	6,005,066	
前期末支払資金残高(12)	22,042,613		22,042,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,440,172	5,607,507	28,047,679	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	217,866,700	6,039,595	223,906,295	
	委託費収益	186,556,060	3,839,597	190,395,657	
	利用者等利用料収益	2,477,520		2,477,520	
	利用者等利用料収益(一般)	2,477,520		2,477,520	
	その他の事業収益	28,833,120	2,199,998	31,033,118	
	補助金事業収益(公費)	28,353,120	2,199,998	30,553,118	
	補助金事業収益(一般)	480,000		480,000	
	サービス活動収益計(1)		217,866,700	6,039,595	223,906,295
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	157,505,293	0	157,505,293	
	職員給料	85,273,008	1,473,295	83,799,713	
	賞与引当金繰入	27,376,907		27,376,907	
	非常勤職員給与	23,500,000	1,473,295	24,973,295	
	退職給付費用	2,158,240		2,158,240	
	法定福利費	19,197,138		19,197,138	
	事業費	16,200,000	1,087,062	17,287,062	
	給食費	8,300,000		8,300,000	
	保健衛生費	1,300,000	119,984	1,180,016	
	保育材料費	950,000		950,000	
	水道光熱費	4,000,000	1,454,288	5,454,288	
	消耗器具備品費	1,300,000	247,242	1,052,758	
	保険料	180,000		180,000	
	賃借料	90,000		90,000	
	雑費	80,000		80,000	
	事務費	21,930,000	654,974	21,275,026	
	福利厚生費	8,580,000		8,580,000	
	職員被服費	20,000		20,000	
	旅費交通費	180,000	87,870	92,130	
	研修研究費	50,000	46,810	3,190	
	事務消耗品費	500,000	162,860	337,140	
	修繕費	121,000	29,700	150,700	
	通信運搬費	900,000		900,000	
	業務委託費	2,379,000	387,134	1,991,866	
	業務委託費	2,379,000	387,134	1,991,866	
	手数料	140,000		140,000	
	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	50,000		50,000	
	保守料	900,000		900,000	
	雑費	150,000		150,000	
	雑費	150,000		150,000	
減価償却費	21,647,525		21,647,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,266,527		16,266,527		
サービス活動費用計(2)		201,016,291	432,088	201,448,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,850,409	5,607,507	22,457,916	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	300,000		300,000	
	その他のサービス活動外収益	2,145,600		2,145,600	
	利用者等外給食収益	2,145,600		2,145,600	
	サービス活動外収益計(4)		2,445,600		2,445,600
	費用				
支払利息	883,830		883,830		
その他のサービス活動外費用	2,145,600		2,145,600		
利用者等外給食費	2,145,600		2,145,600		
サービス活動外費用計(5)		3,029,430		3,029,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		583,830		583,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,266,579	5,607,507	21,874,086	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,706,018		9,706,018
	特別費用計(9)	9,706,018		9,706,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,706,018		9,706,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,560,561	5,607,507	12,168,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,223,913		4,223,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,336,648	5,607,507	7,944,155
	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)	2,336,648	5,607,507	7,944,155

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810	39,005	238,471,815	
	委託費収入	200,791,810	2,793,860	197,997,950	
	利用者等利用料収入	3,888,000		3,888,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,888,000		3,888,000	
	その他の事業収入	33,753,000	2,832,865	36,585,865	
	補助金事業収入(公費)	32,313,000	2,832,865	35,145,865	
	補助金事業収入(一般)	1,440,000		1,440,000	
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000	
	その他の収入	1,944,000		1,944,000	
	利用者等外給食費収入	1,944,000		1,944,000	
事業活動収入計(1)		240,446,810	39,005	240,485,815	
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,686,003	16,597,927	193,283,930
		職員給料支出	93,979,138	11,904,081	105,883,219
		職員賞与支出	30,268,490	3,380,983	33,649,473
		非常勤職員給与支出	29,613,900	479,165	29,134,735
		退職給付支出	1,130,000	58,802	1,071,198
		法定福利費支出	21,694,475	1,850,830	23,545,305
		事業費支出	20,047,410	1,648,392	21,695,802
		給食費支出	10,739,000	249,774	10,988,774
		保健衛生費支出	1,800,000		1,800,000
		保育材料費支出	1,100,000		1,100,000
		水道光熱費支出	3,325,000	1,161,869	4,486,869
		消耗器具備品費支出	2,800,000		2,800,000
		保険料支出	130,000	2,682	132,682
		賃借料支出	55,410	234,067	289,477
		雑支出	98,000		98,000
		事務費支出	23,160,664	1,730,413	24,891,077
		福利厚生費支出	7,287,060		7,287,060
		職員被服費支出	40,000	38,278	78,278
		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	1,475,000		1,475,000	
	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	208,930	908,930	
	広報費支出		88,000	88,000	
	業務委託費支出	5,134,244	1,024,350	6,158,594	
	業務委託費支出	5,134,244	1,024,350	6,158,594	
	手数料支出	371,000		371,000	
	保険料支出	1,753,360		1,753,360	
	賃借料支出	500,000		500,000	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
	租税公課支出	150,000		150,000	
	保守料支出	1,572,000	338,457	1,910,457	
	雑支出	250,000	32,398	282,398	
	雑支出	250,000	32,398	282,398	
	支払利息支出	214,200		214,200	
	その他の支出	1,944,000		1,944,000	
利用者等外給食費支出	1,944,000		1,944,000		
事業活動支出計(2)		222,052,277	19,976,732	242,029,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,394,533	19,937,727	1,543,194	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,100,000		2,100,000
	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)			
	積立資産支出	1,725,000		1,725,000
	退職給付引当資産支出	1,725,000		1,725,000
	拠点区分間繰入金支出	11,032,156		11,032,156
	その他の活動支出計(8)	12,757,156		12,757,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,757,156		12,757,156
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,537,377	19,937,727	16,400,350
	前期末支払資金残高(12)	27,348,414		27,348,414
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,885,791	19,937,727	10,948,064

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810	39,005	238,471,815	
	委託費収益	200,791,810	2,793,860	197,997,950	
	利用者等利用料収益	3,888,000		3,888,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,888,000		3,888,000	
	その他の事業収益	33,753,000	2,832,865	36,585,865	
	補助金事業収益(公費)	32,313,000	2,832,865	35,145,865	
	補助金事業収益(一般)	1,440,000		1,440,000	
	サービス活動収益計(1)		238,432,810	39,005	238,471,815
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,411,003	16,597,927	195,008,930	
	職員給料	93,979,138	11,904,081	105,883,219	
	賞与引当金繰入	30,268,490	3,380,983	33,649,473	
	非常勤職員給与	29,613,900	479,165	29,134,735	
	退職給付費用	2,855,000	58,802	2,796,198	
	法定福利費	21,694,475	1,850,830	23,545,305	
	事業費	20,047,410	1,648,392	21,695,802	
	給食費	10,739,000	249,774	10,988,774	
	保健衛生費	1,800,000		1,800,000	
	保育材料費	1,100,000		1,100,000	
	水道光熱費	3,325,000	1,161,869	4,486,869	
	消耗器具備品費	2,800,000		2,800,000	
	保険料	130,000	2,682	132,682	
	賃借料	55,410	234,067	289,477	
	雑費	98,000		98,000	
	事務費	23,160,664	1,730,413	24,891,077	
	福利厚生費	7,287,060		7,287,060	
	職員被服費	40,000	38,278	78,278	
	旅費交通費	800,000		800,000	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	1,475,000		1,475,000	
	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	208,930	908,930	
	広報費		88,000	88,000	
	業務委託費	5,134,244	1,024,350	6,158,594	
	業務委託費	5,134,244	1,024,350	6,158,594	
	手数料	371,000		371,000	
	保険料	1,753,360		1,753,360	
	賃借料	500,000		500,000	
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000	
	租税公課	150,000		150,000	
	保守料	1,572,000	338,457	1,910,457	
	雑費	250,000	32,398	282,398	
	雑費	250,000	32,398	282,398	
	減価償却費	13,346,670		13,346,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,712,331		6,712,331	
	サービス活動費用計(2)		228,253,416	19,976,732	248,230,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,179,394	19,937,727	9,758,333
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	70,000		70,000
その他のサービス活動外収益		1,944,000		1,944,000	
利用者等外給食収益		1,944,000		1,944,000	
サービス活動外収益計(4)		2,014,000		2,014,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	214,200		214,200	
	その他のサービス活動外費用	1,944,000		1,944,000	
	利用者等外給食費	1,944,000		1,944,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,158,200		2,158,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,200		144,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,035,194	19,937,727	9,902,533
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	11,032,156		11,032,156
	特別費用計(9)	11,032,156		11,032,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,032,156		11,032,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	996,962	19,937,727	20,934,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,625,950		63,625,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,628,988	19,937,727	42,691,261
	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)	62,628,988	19,937,727	42,691,261

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280	200,252	268,070,028	
	委託費収入	231,113,280	699,420	230,413,860	
	利用者等利用料収入	4,536,000	62,250	4,473,750	
	利用者等利用料収入(一般)	4,536,000	62,250	4,473,750	
	その他の事業収入	32,621,000	561,418	33,182,418	
	補助金事業収入(公費)	30,185,000	561,418	30,746,418	
	補助金事業収入(一般)	2,436,000		2,436,000	
	借入金利息補助金収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の収入	2,711,000		2,711,000	
	利用者等外給食費収入	2,711,000		2,711,000	
	事業活動収入計(1)		272,981,280	200,252	272,781,028
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,726,733	78,329	187,648,404
		職員給料支出	104,451,362	481,544	103,969,818
		職員賞与支出	34,429,211	329,594	34,758,805
		非常勤職員給与支出	24,000,000	62,455	24,062,455
		派遣職員費支出	500,000		500,000
		退職給付支出	1,380,000	11,166	1,391,166
		法定福利費支出	22,966,160		22,966,160
		事業費支出	20,756,020	61,441	20,817,461
		給食費支出	11,500,000	61,441	11,561,441
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
		保育材料費支出	1,520,000		1,520,000
		水道光熱費支出	4,700,000		4,700,000
		消耗器具備品費支出	1,800,000		1,800,000
		保険料支出	76,020		76,020
		賃借料支出	10,000		10,000
		雑支出	150,000		150,000
		事務費支出	21,484,444		21,484,444
	福利厚生費支出	8,120,000		8,120,000	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	600,000		600,000	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費支出	700,000		700,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	4,450,000		4,450,000	
	業務委託費支出	4,450,000		4,450,000	
	手数料支出	380,000		380,000	
	保険料支出	1,920,000		1,920,000	
	賃借料支出	500,000		500,000	
	土地・建物賃借料支出	1,344,444		1,344,444	
	租税公課支出	610,000		610,000	
	保守料支出	1,400,000		1,400,000	
雑支出	185,000		185,000		
雑支出	185,000		185,000		
支払利息支出	2,689,709		2,689,709		
その他の支出	2,711,000		2,711,000		
利用者等外給食費支出	2,711,000		2,711,000		
事業活動支出計(2)		235,367,906	16,888	235,351,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,613,374	183,364	37,430,010	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	19,926,889		19,926,889
	固定資産取得支出	8,506,313		8,506,313
	構築物取得支出	8,506,313		8,506,313
	施設整備等支出計(5)	28,433,202		28,433,202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,433,202		28,433,202
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	1,832,640		1,832,640
	退職給付引当資産支出	1,832,640		1,832,640
	拠点区分間繰入金支出	11,142,078		11,142,078
	その他の活動支出計(8)	12,974,718		12,974,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,974,718		12,974,718
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,794,546	183,364	3,977,910
	前期末支払資金残高(12)	34,929,907		34,929,907
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,135,361	183,364	30,951,997

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280	200,252	268,070,028
	委託費収益	231,113,280	699,420	230,413,860
	利用者等利用料収益	4,536,000	62,250	4,473,750
	利用者等利用料収益(一般)	4,536,000	62,250	4,473,750
	その他の事業収益	32,621,000	561,418	33,182,418
	補助金事業収益(公費)	30,185,000	561,418	30,746,418
	補助金事業収益(一般)	2,436,000		2,436,000
	サービス活動収益計(1)		268,270,280	200,252
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	189,559,373	78,329	189,481,044
	職員給料	104,451,362	481,544	103,969,818
	賞与引当金繰入	34,429,211	329,594	34,758,805
	非常勤職員給与	24,000,000	62,455	24,062,455
	派遣職員費	500,000		500,000
	退職給付費用	3,212,640	11,166	3,223,806
	法定福利費	22,966,160		22,966,160
	事業費	20,756,020	61,441	20,817,461
	給食費	11,500,000	61,441	11,561,441
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,520,000		1,520,000
	水道光熱費	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費	1,800,000		1,800,000
	保険料	76,020		76,020
	賃借料	10,000		10,000
	雑費	150,000		150,000
	事務費	21,484,444		21,484,444
	福利厚生費	8,120,000		8,120,000
	職員被服費	60,000		60,000
	旅費交通費	150,000		150,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	600,000		600,000
	水道光熱費	10,000		10,000
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	会議費	5,000		5,000
	業務委託費	4,450,000		4,450,000
	業務委託費	4,450,000		4,450,000
	手数料	380,000		380,000
	保険料	1,920,000		1,920,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,344,444		1,344,444
	租税公課	610,000		610,000
	保守料	1,400,000		1,400,000
	雑費	185,000		185,000
	雑費	185,000		185,000
	減価償却費	13,219,965		13,219,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,634,896		9,634,896
	サービス活動費用計(2)		235,384,906	16,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,885,374	183,364	32,702,010
収益	借入金利息補助金収益	2,000,000		2,000,000
	その他のサービス活動外収益	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食収益	2,711,000		2,711,000
	サービス活動外収益計(4)		4,711,000	
費用	支払利息	2,689,709		2,689,709
	その他のサービス活動外費用	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食費	2,711,000		2,711,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
	サービス活動外費用計(5)	5,400,709		5,400,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,709		689,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,195,665	183,364	32,012,301
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,142,078		11,142,078
	費用			
特別費用計(9)	11,142,078		11,142,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,142,078		11,142,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,053,587	183,364	20,870,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,123,931		218,123,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,177,518	183,364	238,994,154
	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)	239,177,518	183,364	238,994,154

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000	3,162,512	234,210,512
	委託費収入	218,988,000	2,712,300	221,700,300
	その他の事業収入	12,060,000	450,212	12,510,212
	補助金事業収入(公費)	12,060,000	450,212	12,510,212
	事業活動収入計(1)	231,048,000	3,162,512	234,210,512
	支出			
	人件費支出	180,458,320	21,178,048	201,636,368
	職員給料支出	98,400,000	13,668,614	112,068,614
	職員賞与支出	33,000,000	6,677,361	39,677,361
	非常勤職員給与支出	26,790,920	353,620	27,144,540
	退職給付支出	1,202,000	478,453	1,680,453
	法定福利費支出	21,065,400		21,065,400
	事業費支出	15,105,000	34,867	15,070,133
	給食費支出	8,500,000		8,500,000
	保健衛生費支出	1,500,000		1,500,000
	保育材料費支出	4,100,000	34,867	4,065,133
	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	23,420,000	1,051	23,421,051
	福利厚生費支出	15,000,000		15,000,000
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	100,000		100,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,051	1,001,051	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	500,000		500,000	
業務委託費支出	5,000,000		5,000,000	
業務委託費支出	5,000,000		5,000,000	
手数料支出	100,000		100,000	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	500,000		500,000	
保守料支出	700,000		700,000	
事業活動支出計(2)	218,983,320	21,144,232	240,127,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,064,680	17,981,720	5,917,040	
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)				
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	1,636,680		1,636,680
	退職給付引当資産支出	1,636,680		1,636,680
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)	12,064,680		12,064,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,064,680		12,064,680	
予備費支出(10)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,981,720	17,981,720
前期末支払資金残高(12)	1,473,389		1,473,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,473,389	17,981,720	19,455,109

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000	3,162,512	234,210,512
	委託費収益	218,988,000	2,712,300	221,700,300
	その他の事業収益	12,060,000	450,212	12,510,212
	補助金事業収益(公費)	12,060,000	450,212	12,510,212
	サービス活動収益計(1)	231,048,000	3,162,512	234,210,512
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,095,000	21,178,048	203,273,048
	職員給料	98,400,000	13,668,614	112,068,614
	賞与引当金繰入	33,000,000	6,677,361	39,677,361
	非常勤職員給与	26,790,920	353,620	27,144,540
	退職給付費用	2,838,680	478,453	3,317,133
	法定福利費	21,065,400		21,065,400
	事業費	15,105,000	34,867	15,070,133
	給食費	8,500,000		8,500,000
	保健衛生費	1,500,000		1,500,000
	保育材料費	4,100,000	34,867	4,065,133
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	雑費	5,000		5,000
	事務費	23,420,000	1,051	23,421,051
	福利厚生費	15,000,000		15,000,000
	職員被服費	20,000		20,000
	旅費交通費	350,000		350,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,000,000	1,051	1,001,051
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	500,000		500,000
	業務委託費	5,000,000		5,000,000
	業務委託費	5,000,000		5,000,000
	手数料	100,000		100,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	500,000		500,000
	保守料	700,000		700,000
	サービス活動費用計(2)	220,620,000	21,144,232	241,764,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,428,000	17,981,720	7,553,720	
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)	10,428,000	17,981,720	7,553,720	
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
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	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,981,720	17,981,720
前期繰越活動増減差額(12)	11,279,986		11,279,986
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,279,986	17,981,720	29,261,706
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)	11,279,986	17,981,720	29,261,706

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010		278,171,010
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	8,304,000		8,304,000
	補助金事業収入(公費)	8,304,000		8,304,000
	事業活動収入計(1)	278,171,010		278,171,010
事業活動による収支	人件費支出	219,959,570		219,959,570
	職員給料支出	113,996,118		113,996,118
	職員賞与支出	39,000,000		39,000,000
	非常勤職員給与支出	31,000,000		31,000,000
	派遣職員費支出	10,000,000		10,000,000
	退職給付支出	1,430,000		1,430,000
	法定福利費支出	24,533,452		24,533,452
	事業費支出	18,287,263	15,256	18,272,007
	給食費支出	11,000,000	300,006	11,300,006
	保健衛生費支出	1,100,000	225,991	874,009
	保育材料費支出	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
	保険料支出	650,000		650,000
	雑支出	100,000	89,271	10,729
	事務費支出	25,102,727	15,256	25,117,983
	福利厚生費支出	14,000,000		14,000,000
	職員被服費支出	300,000	120,000	180,000
	旅費交通費支出	500,000	187,482	312,518
	研修研究費支出	200,000	67,700	132,300
	事務消耗品費支出	2,000,000		2,000,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	500,000		500,000
	業務委託費支出	3,000,000	367,295	3,367,295
	業務委託費支出	3,000,000	367,295	3,367,295
	手数料支出	300,000	83,927	216,073
	保険料支出	300,000	107,070	407,070
	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	800,000		800,000
	雑支出	350,000		350,000
	雑支出	350,000		350,000
	事業活動支出計(2)	263,349,560	0	263,349,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,821,450	0	14,821,450
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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,970,640		1,970,640
	退職給付引当資産支出	1,970,640		1,970,640
	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)	14,821,450		14,821,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,821,450		14,821,450
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)		161,471		161,471
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,471	0	161,471

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010		278,171,010
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	8,304,000		8,304,000
	補助金事業収益(公費)	8,304,000		8,304,000
	サービス活動収益計(1)	278,171,010		278,171,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	221,930,210		221,930,210
	職員給料	113,996,118		113,996,118
	賞与引当金繰入	39,000,000		39,000,000
	非常勤職員給与	31,000,000		31,000,000
	派遣職員費	10,000,000		10,000,000
	退職給付費用	3,400,640		3,400,640
	法定福利費	24,533,452		24,533,452
	事業費	18,287,263	15,256	18,272,007
	給食費	11,000,000	300,006	11,300,006
	保健衛生費	1,100,000	225,991	874,009
	保育材料費	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費	2,000,000		2,000,000
	保険料	650,000		650,000
	雑費	100,000	89,271	10,729
	事務費	25,102,727	15,256	25,117,983
	福利厚生費	14,000,000		14,000,000
	職員被服費	300,000	120,000	180,000
	旅費交通費	500,000	187,482	312,518
	研修研究費	200,000	67,700	132,300
	事務消耗品費	2,000,000		2,000,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000
	会議費	20,000		20,000
	広報費	500,000		500,000
	業務委託費	3,000,000	367,295	3,367,295
	業務委託費	3,000,000	367,295	3,367,295
	手数料	300,000	83,927	216,073
	保険料	300,000	107,070	407,070
	賃借料	1,000,000		1,000,000
	租税公課	802,727		802,727
	保守料	800,000		800,000
	雑費	350,000		350,000
	雑費	350,000		350,000
減価償却費	44,968		44,968	
	サービス活動費用計(2)	265,365,168	0	265,365,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,805,842	0	12,805,842
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)	12,805,842	0	12,805,842
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)	12,850,810		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)	44,968	0	44,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,908,778		11,908,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,953,746	0	11,953,746
	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)	11,953,746	0	11,953,746

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900		238,877,900
	委託費収入	208,573,900		208,573,900
	その他の事業収入	30,304,000		30,304,000
	補助金事業収入(公費)	29,944,000		29,944,000
	補助金事業収入(一般)	360,000		360,000
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000
	その他の収入	2,220,000		2,220,000
	利用者等外給食費収入	2,220,000		2,220,000
	事業活動収入計(1)	241,247,900		241,247,900
事業活動による収入 支出	人件費支出	170,567,257	309,055	170,876,312
	職員給料支出	94,891,202	309,055	95,200,257
	職員賞与支出	31,808,671		31,808,671
	非常勤職員給与支出	21,798,162		21,798,162
	退職給付支出	1,201,500		1,201,500
	法定福利費支出	20,867,722		20,867,722
	事業費支出	15,292,473	513,125	15,805,598
	給食費支出	8,601,044		8,601,044
	保健衛生費支出	800,000		800,000
	保育材料費支出	890,000		890,000
	水道光熱費支出	3,400,000	513,125	3,913,125
	消耗器具備品費支出	1,339,169		1,339,169
	保険料支出	92,260		92,260
	雑支出	170,000		170,000
	事務費支出	29,345,625	18,330	29,363,955
	福利厚生費支出	12,780,000		12,780,000
	職員被服費支出	15,000		15,000
	旅費交通費支出	520,000		520,000
	研修研究費支出	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	1,510,000		1,510,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	1,995,000	18,330	2,013,330
	通信運搬費支出	975,000		975,000
	会議費支出	12,000		12,000
	業務委託費支出	3,596,376		3,596,376
	業務委託費支出	3,596,376		3,596,376
	手数料支出	118,000		118,000
	保険料支出	2,300,000		2,300,000
	賃借料支出	27,000		27,000
	土地・建物賃借料支出	4,150,800		4,150,800
	租税公課支出	56,928		56,928
	保守料支出	976,262		976,262
	雑支出	213,259		213,259
雑支出	213,259		213,259	
支払利息支出	311,499		311,499	
その他の支出	2,220,000		2,220,000	
利用者等外給食費支出	2,220,000		2,220,000	
	事業活動支出計(2)	217,736,854	840,510	218,577,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,511,046	840,510	22,670,536
施設整備等による収入 支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	5,172,000		5,172,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,172,000		5,172,000
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	1,835,520		1,835,520
	退職給付引当資産支出	1,835,520		1,835,520
	拠点区分間繰入金支出	10,698,945		10,698,945
	その他の活動支出計(8)	12,534,465		12,534,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,534,465		12,534,465
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,804,581	840,510	4,964,071
	前期末支払資金残高(12)	30,928,179		30,928,179
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,732,760	840,510	35,892,250

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900		238,877,900
	委託費収益	208,573,900		208,573,900
	その他の事業収益	30,304,000		30,304,000
	補助金事業収益(公費)	29,944,000		29,944,000
	補助金事業収益(一般)	360,000		360,000
	サービス活動収益計(1)	238,877,900		238,877,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	172,402,777	309,055	172,711,832
	職員給料	94,891,202	309,055	95,200,257
	職員賞与	500,000		500,000
	賞与引当金繰入	31,308,671		31,308,671
	非常勤職員給与	21,798,162		21,798,162
	退職給付費用	3,037,020		3,037,020
	法定福利費	20,867,722		20,867,722
	事業費	15,292,473	513,125	15,805,598
	給食費	8,601,044		8,601,044
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	890,000		890,000
	水道光熱費	3,400,000	513,125	3,913,125
	消耗器具備品費	1,339,169		1,339,169
	保険料	92,260		92,260
	雑費	170,000		170,000
	事務費	29,345,625	18,330	29,363,955
	福利厚生費	12,780,000		12,780,000
	職員被服費	15,000		15,000
	旅費交通費	520,000		520,000
	研修研究費	70,000		70,000
	事務消耗品費	1,510,000		1,510,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	修繕費	1,995,000	18,330	2,013,330
	通信運搬費	975,000		975,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	3,596,376		3,596,376
	業務委託費	3,596,376		3,596,376
	手数料	118,000		118,000
	保険料	2,300,000		2,300,000
	賃借料	27,000		27,000
	土地・建物賃借料	4,150,800		4,150,800
	租税公課	56,928		56,928
	保守料	976,262		976,262
雑費	213,259		213,259	
雑費	213,259		213,259	
減価償却費	14,944,666		14,944,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,165,142		11,165,142	
サービス活動費用計(2)	220,820,399	840,510	221,660,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,057,501	840,510	17,216,991	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	150,000		150,000
	その他のサービス活動外収益	2,220,000		2,220,000
	利用者等外給食収益	2,220,000		2,220,000
	サービス活動外収益計(4)	2,370,000		2,370,000
	支払利息	311,499		311,499
	その他のサービス活動外費用	2,220,000		2,220,000
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,220,000		2,220,000
	サービス活動外費用計(5)	2,531,499		2,531,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,499		161,499

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		17,896,002	840,510	17,055,492
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	10,698,945		10,698,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,698,945		10,698,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,197,057	840,510	6,356,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,606,490		5,606,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,803,547	840,510	11,963,037
	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)	12,803,547	840,510	11,963,037

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	329,321,120	8,953,960	338,275,080
	委託費収入	287,241,520	6,438,960	293,680,480
	その他の事業収入	42,079,600	2,515,000	44,594,600
	補助金事業収入		2,515,000	2,515,000
	補助金事業収入(公費)	41,784,400		41,784,400
	補助金事業収入(一般)	295,200		295,200
	借入金利息補助金収入	240,000		240,000
	その他の収入	2,988,000		2,988,000
	利用者等外給食費収入	2,988,000		2,988,000
		事業活動収入計(1)	332,549,120	8,953,960
事業活動による収入 支出	人件費支出	219,659,914	20,742,973	240,402,887
	職員給料支出	127,122,599	20,000,000	147,122,599
	職員賞与支出	41,829,354		41,829,354
	非常勤職員給与支出	32,200,657		32,200,657
	派遣職員費支出	11,555,213		11,555,213
	退職給付支出	1,700,000		1,700,000
	法定福利費支出	28,362,517	742,973	29,105,490
	事業費支出	28,760,000	325,000	29,085,000
	給食費支出	15,360,000		15,360,000
	保健衛生費支出	1,235,000	200,000	1,035,000
	保育材料費支出	1,500,000	500,000	2,000,000
	水道光熱費支出	7,015,000		7,015,000
	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	20,000		20,000
	雑支出	30,000	25,000	55,000
	事務費支出	38,552,784	700,000	39,252,784
	福利厚生費支出	15,072,292		15,072,292
	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	4,000,000		4,000,000
	修繕費支出	500,000	700,000	1,200,000
	通信運搬費支出	742,500		742,500
	業務委託費支出	3,300,000		3,300,000
	業務委託費支出	3,300,000		3,300,000
	手数料支出	150,000		150,000
	保険料支出	5,111,000		5,111,000
	賃借料支出	196,992		196,992
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	80,000		80,000
	保守料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	100,000		100,000
	雑支出	100,000		100,000
支払利息支出	788,507		788,507	
その他の支出	2,988,000		2,988,000	
利用者等外給食費支出	2,988,000		2,988,000	
	事業活動支出計(2)	290,749,205	21,767,973	312,517,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,799,915	12,814,013	28,985,902
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	12,408,498		12,408,498
	固定資産取得支出	600,000		600,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	300,000		300,000
	構築物取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	13,008,498		13,008,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,008,498		13,008,498
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	2,946,000		2,946,000
	退職給付引当資産支出	2,946,000		2,946,000
	拠点区分間繰入金支出	14,374,946		14,374,946
その他の活動支出計(8)		17,320,946		17,320,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,320,946		17,320,946
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,470,471	12,814,013	1,343,542
前期末支払資金残高(12)		32,271,508		32,271,508
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,741,979	12,814,013	30,927,966

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	329,321,120	8,953,960	338,275,080
	委託費収益	287,241,520	6,438,960	293,680,480
	その他の事業収益	42,079,600	2,515,000	44,594,600
	補助金事業収益		2,515,000	2,515,000
	補助金事業収益(公費)	41,784,400		41,784,400
	補助金事業収益(一般)	295,200		295,200
	サービス活動収益計(1)	329,321,120	8,953,960	338,275,080
サービス活動増減の部 費用	人件費	222,605,914	20,742,973	243,348,887
	職員給料	127,122,599	20,000,000	147,122,599
	賞与引当金繰入	41,829,354		41,829,354
	非常勤職員給与	32,200,657		32,200,657
	派遣職員費	11,555,213		11,555,213
	退職給付費用	4,646,000		4,646,000
	法定福利費	28,362,517	742,973	29,105,490
	事業費	28,760,000	325,000	29,085,000
	給食費	15,360,000		15,360,000
	保健衛生費	1,235,000	200,000	1,035,000
	保育材料費	1,500,000	500,000	2,000,000
	水道光熱費	7,015,000		7,015,000
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000
	保険料	100,000		100,000
	賃借料	20,000		20,000
	雑費	30,000	25,000	55,000
	事務費	38,552,784	700,000	39,252,784
	福利厚生費	15,072,292		15,072,292
	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	4,000,000		4,000,000
	修繕費	500,000	700,000	1,200,000
	通信運搬費	742,500		742,500
	業務委託費	3,300,000		3,300,000
	業務委託費	3,300,000		3,300,000
	手数料	150,000		150,000
	保険料	5,111,000		5,111,000
	賃借料	196,992		196,992
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	80,000		80,000
	保守料	1,500,000		1,500,000
	雑費	100,000		100,000
雑費	100,000		100,000	
減価償却費	33,863,951		33,863,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,422,547		18,422,547	
サービス活動費用計(2)	305,360,102	21,767,973	327,128,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,961,018	12,814,013	11,147,005	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	240,000		240,000
	その他のサービス活動外収益	2,988,000		2,988,000
	利用者等外給食収益	2,988,000		2,988,000
	サービス活動外収益計(4)	3,228,000		3,228,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507	
その他のサービス活動外費用		2,988,000		2,988,000
利用者等外給食費		2,988,000		2,988,000
サービス活動外費用計(5)	3,776,507		3,776,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,507		548,507	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		23,412,511	12,814,013	10,598,498
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	14,374,946		14,374,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,374,946		14,374,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,037,565	12,814,013	3,776,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,938,864		100,938,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,976,429	12,814,013	97,162,416
	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)	109,976,429	12,814,013	97,162,416

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000		60,258,000
	地域型保育給付費収入	53,007,000		53,007,000
	地域型保育給付費収入	46,677,000		46,677,000
	利用者負担金収入	6,330,000		6,330,000
	その他の事業収入	7,251,000		7,251,000
	補助金事業収入(公費)	7,251,000		7,251,000
	その他の収入	453,000		453,000
	利用者等外給食費収入	453,000		453,000
	事業活動収入計(1)	60,711,000		60,711,000
	支出			
	人件費支出	41,204,832	1,160,230	40,044,602
	職員給料支出	21,141,393	309,000	21,450,393
	職員賞与支出	7,235,918		7,235,918
	非常勤職員給与支出	3,780,000	1,469,230	2,310,770
	派遣職員費支出	4,215,321		4,215,321
	退職給付支出	267,000		267,000
	法定福利費支出	4,565,200		4,565,200
	事業費支出	3,245,000	240,000	3,485,000
給食費支出	1,800,000		1,800,000	
保健衛生費支出	280,000		280,000	
保育材料費支出	100,000		100,000	
水道光熱費支出	600,000	240,000	840,000	
消耗器具備品費支出	380,000		380,000	
保険料支出	15,000		15,000	
賃借料支出	65,000		65,000	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	11,618,600	503,800	12,122,400	
福利厚生費支出	3,600,000		3,600,000	
旅費交通費支出	110,000		110,000	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	85,000	18,000	103,000	
修繕費支出	80,000		80,000	
通信運搬費支出	350,000	84,000	434,000	
業務委託費支出	300,000	257,800	557,800	
業務委託費支出	300,000	257,800	557,800	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	254,000	60,000	314,000	
賃借料支出	140,000	48,000	188,000	
土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000	
租税公課支出	12,600		12,600	
保守料支出	261,000	36,000	297,000	
雑支出	60,000		60,000	
雑支出	60,000		60,000	
その他の支出	453,000		453,000	
利用者等外給食費支出	453,000		453,000	
事業活動支出計(2)	56,521,432	416,430	56,105,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,189,568	416,430	4,605,998	
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)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	積立資産支出	400,200		400,200
	退職給付引当資産支出	400,200		400,200
	拠点区分間繰入金支出	2,930,946		2,930,946
	その他の活動支出計(8)	3,331,146		3,331,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,331,146		3,331,146
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		858,422	416,430	1,274,852
前期末支払資金残高(12)		3,479,501		3,479,501
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,337,923	416,430	4,754,353

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000		60,258,000
	地域型保育給付費収益	53,007,000		53,007,000
	地域型保育給付費収益	46,677,000		46,677,000
	利用者負担金収益	6,330,000		6,330,000
	その他の事業収益	7,251,000		7,251,000
	補助金事業収益(公費)	7,251,000		7,251,000
	サービス活動収益計(1)	60,258,000		60,258,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,605,032	1,160,230	40,444,802
	職員給料	21,141,393	309,000	21,450,393
	賞与引当金繰入	7,235,918		7,235,918
	非常勤職員給与	3,780,000	1,469,230	2,310,770
	派遣職員費	4,215,321		4,215,321
	退職給付費用	667,200		667,200
	法定福利費	4,565,200		4,565,200
	事業費	3,245,000	240,000	3,485,000
	給食費	1,800,000		1,800,000
	保健衛生費	280,000		280,000
	保育材料費	100,000		100,000
	水道光熱費	600,000	240,000	840,000
	消耗器具備品費	380,000		380,000
	保険料	15,000		15,000
	賃借料	65,000		65,000
	雑費	5,000		5,000
	事務費	11,618,600	503,800	12,122,400
	福利厚生費	3,600,000		3,600,000
	旅費交通費	110,000		110,000
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	85,000	18,000	103,000
	修繕費	80,000		80,000
	通信運搬費	350,000	84,000	434,000
	業務委託費	300,000	257,800	557,800
	業務委託費	300,000	257,800	557,800
	手数料	70,000		70,000
	保険料	254,000	60,000	314,000
	賃借料	140,000	48,000	188,000
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000
	租税公課	12,600		12,600
	保守料	261,000	36,000	297,000
	雑費	60,000		60,000
	雑費	60,000		60,000
減価償却費	967,356		967,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	385,991		385,991	
サービス活動費用計(2)	57,049,997	416,430	56,633,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,208,003	416,430	3,624,433	
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	453,000		453,000
	利用者等外給食収益	453,000		453,000
	サービス活動外収益計(4)	453,000		453,000
	その他のサービス活動外費用	453,000		453,000
	利用者等外給食費	453,000		453,000
サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,208,003	416,430	3,624,433	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,930,946		2,930,946
	特別費用計(9)	2,930,946		2,930,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,930,946		2,930,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,057	416,430	693,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,745,252		16,745,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,022,309	416,430	17,438,739
	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)	17,022,309	416,430	17,438,739

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036	
	委託費収入	69,685,036		69,685,036	
	事業活動収入計(1)		69,685,036		69,685,036
	支出				
	人件費支出	60,135,611	4,378,314	64,513,925	
	職員給料支出	45,180,228		45,180,228	
	職員賞与支出	6,541,657	4,378,314	10,919,971	
	退職給付支出	1,224,384		1,224,384	
	法定福利費支出	7,189,342		7,189,342	
	事務費支出	9,549,425	5,953,135	15,502,560	
	職員被服費支出	30,000	6,318	23,682	
	旅費交通費支出	1,924,000		1,924,000	
	研修研究費支出	20,000	68,000	88,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	547,335	652,665	
	通信運搬費支出	200,000	66,667	133,333	
	広報費支出	175,425	2,405,835	2,581,260	
	業務委託費支出	3,000,000	5,184,620	8,184,620	
	業務委託費支出	3,000,000	5,184,620	8,184,620	
	賃借料支出	500,000		500,000	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,085,000	415,000		
雑支出	1,000,000		1,000,000		
雑支出	1,000,000		1,000,000		
事業活動支出計(2)		69,685,036	10,331,449	80,016,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,331,449	10,331,449	
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)					
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)		0	10,331,449	10,331,449	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,331,449	10,331,449	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	委託費収益	69,685,036		69,685,036
サービス活動収益計(1)		69,685,036		69,685,036
サービス活動増減の部	人件費	60,135,611	4,378,314	64,513,925
	職員給料	45,180,228		45,180,228
	職員賞与		4,378,314	4,378,314
	賞与引当金繰入	6,541,657		6,541,657
	退職給付費用	1,224,384		1,224,384
	法定福利費	7,189,342		7,189,342
	事務費	9,549,425	5,953,135	15,502,560
	職員被服費	30,000	6,318	23,682
	旅費交通費	1,924,000		1,924,000
	研修研究費	20,000	68,000	88,000
	事務消耗品費	1,200,000	547,335	652,665
	通信運搬費	200,000	66,667	133,333
	広報費	175,425	2,405,835	2,581,260
	業務委託費	3,000,000	5,184,620	8,184,620
	業務委託費	3,000,000	5,184,620	8,184,620
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,085,000	415,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
	サービス活動費用計(2)		69,685,036	10,331,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	10,331,449	10,331,449
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)		0	10,331,449	10,331,449
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)		0	10,331,449	10,331,449
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	10,331,449	10,331,449
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)				

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	10,331,449	10,331,449

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000	185,200	15,185,200
	委託費収入	15,000,000	614,800	14,385,200
	その他の事業収入		800,000	800,000
	補助金事業収入(公費)		800,000	800,000
	事業活動収入計(1)	15,000,000	185,200	15,185,200
	支出			
	人件費支出	12,465,400	59,100	12,524,500
	職員給料支出	10,926,227	1,598,273	12,524,500
	法定福利費支出	1,539,173	1,539,173	0
	事務費支出	2,468,000	3,098,734	5,566,734
	旅費交通費支出	638,000	598,000	40,000
	事務消耗品費支出	1,200,000	200,000	1,000,000
通信運搬費支出	30,000	24,268	5,732	
会議費支出	50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	50,000	4,461,002	4,511,002	
業務委託費支出	50,000	4,461,002	4,511,002	
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	14,933,400	3,157,834	18,091,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,600	2,972,634	2,906,034	
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)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	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)	10,000,000		10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,066,600	2,972,634	7,093,966	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,066,600	2,972,634	7,093,966	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000	185,200	15,185,200
	委託費収益	15,000,000	614,800	14,385,200
	その他の事業収益		800,000	800,000
	補助金事業収益(公費)		800,000	800,000
	サービス活動収益計(1)	15,000,000	185,200	15,185,200
	費用			
	人件費	12,465,400	59,100	12,524,500
	職員給料	10,926,227	1,598,273	12,524,500
	法定福利費	1,539,173	1,539,173	0
	事務費	2,468,000	3,098,734	5,566,734
旅費交通費	638,000	598,000	40,000	
事務消耗品費	1,200,000	200,000	1,000,000	
通信運搬費	30,000	24,268	5,732	
会議費	50,000	40,000	10,000	
業務委託費	50,000	4,461,002	4,511,002	
業務委託費	50,000	4,461,002	4,511,002	
土地・建物賃借料	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	14,933,400	3,157,834	18,091,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,600	2,972,634	2,906,034	
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)	66,600	2,972,634	2,906,034	
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)	66,600	2,972,634	2,906,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,600	2,972,634	2,906,034
	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)	66,600	2,972,634	2,906,034