

第 61 期(令和 5 年度)第 2 号補正予算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 5 年 9 月 5 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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,001,673,820	△6,736,942	2,994,936,878
	借入金利息補助金収入		2,950,410	2,950,410
	その他の収入	17,488,400	3,082,543	20,570,943
	事業活動収入計(1)	3,019,162,220	△703,989	3,018,458,231
	支出			
	人件費支出	2,304,999,582	△1,166,504	2,303,833,078
事業費支出	227,438,062	△375,054	227,063,008	
事務費支出	386,885,231	4,435,584	391,320,815	
支払利息支出	4,990,587	△58,869	4,931,718	
その他の支出	17,488,400	△338,280	17,150,120	
事業活動支出計(2)	2,941,801,862	2,496,877	2,944,298,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,360,358	△3,200,866	74,159,492	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	57,000,000	△4,000,000	53,000,000
	施設整備等収入計(4)	57,000,000	△4,000,000	53,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	50,551,387	4,651,319	55,202,706
	固定資産取得支出	72,423,900	△5,610,408	66,813,492
施設整備等支出計(5)	122,975,287	△959,089	122,016,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,975,287	△3,040,911	△69,016,198	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		95,000	95,000
	その他の活動による収入		1,417,463	1,417,463
	その他の活動収入計(7)	0	1,512,463	1,512,463
	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	19,388,620	777,109	20,165,729
その他の活動による支出		104,567	104,567	
その他の活動支出計(8)	21,884,620	881,676	22,766,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,884,620	630,787	△21,253,833	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,499,549	△5,610,990	△16,110,539	
前期末支払資金残高(12)	311,548,525		311,548,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,048,976	△5,610,990	295,437,986	

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,001,673,820	△6,736,942	2,994,936,878
	サービス活動収益計(1)	3,001,673,820	△6,736,942	2,994,936,878
	費用			
	人件費	2,326,974,334	△1,166,504	2,325,807,830
	事業費	227,438,062	△375,054	227,063,008
事務費	386,885,231	4,385,584	391,270,815	
減価償却費	118,998,768		118,998,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		△72,749,766	
サービス活動費用計(2)	2,987,546,629	2,844,026	2,990,390,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,127,191	△9,580,968	4,546,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,950,410	2,950,410
	その他のサービス活動外収益	17,488,400	3,082,543	20,570,943
	サービス活動外収益計(4)	17,488,400	6,032,953	23,521,353
	費用			
	支払利息	4,990,587	△58,869	4,931,718
その他のサービス活動外費用	17,488,400	△338,280	17,150,120	
サービス活動外費用計(5)	22,478,987	△397,149	22,081,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,990,587	6,430,102	1,439,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,136,604	△3,150,866	5,985,738	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,163,463	1,163,463
	特別収益計(8)	0	1,163,463	1,163,463
	費用			
	その他の特別損失		86,567	86,567
特別費用計(9)	0	86,567	86,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,076,896	1,076,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,136,604	△2,073,970	7,062,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,407,838		638,407,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,544,442	△2,073,970	645,470,472
	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)	647,544,442	△2,073,970	645,470,472

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	74,205,055	20,614,940	94,819,995
	役員報酬支出	12,000,000	△770,000	11,230,000
	職員給料支出	48,858,818	9,230,577	58,089,395
	職員賞与支出	15,787,071	△517,979	15,269,092
	非常勤職員給与支出	27,093,600	△2,316,243	24,777,357
	派遣職員費支出	△43,054,822	16,481,417	△26,573,405
	退職給付支出	585,120	△99,672	485,448
	法定福利費支出	12,935,268	△1,393,160	11,542,108
	事務費支出	58,249,000	△16,209,876	42,039,124
	福利厚生費支出	300,000	△40,000	260,000
	旅費交通費支出	1,450,000		1,450,000
	研修研究費支出	482,000	△182,000	300,000
	事務消耗品費支出	2,000,000		2,000,000
	水道光熱費支出	35,000	△26,241	8,759
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	2,500,000	△370,001	2,129,999
	会議費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	43,542,000	△13,987,234	29,554,766
	業務委託費支出	43,542,000	△13,987,234	29,554,766
	手数料支出	750,000		750,000
	保険料支出	870,000	△220,000	650,000
	賃借料支出	1,930,000	△1,630,000	300,000
	土地・建物賃借料支出	390,000	207,600	597,600
	租税公課支出	150,000		150,000
保守料支出	1,100,000		1,100,000	
雑支出	400,000	38,000	438,000	
雑支出	400,000	38,000	438,000	
支払利息支出	70,000	42,158	112,158	
事業活動支出計(2)	132,524,055	4,447,222	136,971,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,524,055	△4,447,222	△136,971,277	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
	固定資産取得支出	300,000	200,000	500,000
器具及び備品取得支出	300,000	200,000	500,000	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	200,000	2,696,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△200,000	△2,696,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	124,436,498	△6,440,498	117,996,000
	その他の活動による収入		254,000	254,000
	差入保証金返還金収入		254,000	254,000
	その他の活動収入計(7)	124,436,498	△6,186,498	118,250,000
	支出			
	その他の活動による支出		101,000	101,000
	その他の支出		83,000	83,000
差入保証金支出		18,000	18,000	
その他の活動支出計(8)		101,000	101,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,436,498	△6,287,498	118,149,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,583,557	△10,934,720	△21,518,277
前期末支払資金残高(12)	△30,836,758		△30,836,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,420,315	△10,934,720	△52,355,035

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	74,205,055	20,614,940	94,819,995
	役員報酬	12,000,000	△770,000	11,230,000
	職員給料	48,858,818	9,230,577	58,089,395
	職員賞与	15,787,071	△517,979	15,269,092
	非常勤職員給与	27,093,600	△2,316,243	24,777,357
	派遣職員費	△43,054,822	16,481,417	△26,573,405
	退職給付費用	585,120	△99,672	485,448
	法定福利費	12,935,268	△1,393,160	11,542,108
	事務費	58,249,000	△16,259,876	41,989,124
	福利厚生費	300,000	△40,000	260,000
	旅費交通費	1,450,000		1,450,000
	研修研究費	482,000	△182,000	300,000
	事務消耗品費	2,000,000		2,000,000
	水道光熱費	35,000	△26,241	8,759
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	2,500,000	△420,001	2,079,999
	会議費	2,000,000		2,000,000
	業務委託費	43,542,000	△13,987,234	29,554,766
	業務委託費	43,542,000	△13,987,234	29,554,766
	手数料	750,000		750,000
	保険料	870,000	△220,000	650,000
	賃借料	1,930,000	△1,630,000	300,000
	土地・建物賃借料	390,000	207,600	597,600
	租税公課	150,000		150,000
	保守料	1,100,000		1,100,000
	雑費	400,000	38,000	438,000
	雑費	400,000	38,000	438,000
	減価償却費	2,915,312		2,915,312
	サービス活動費用計(2)	135,369,367	4,355,064	139,724,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,369,367	△4,355,064	△139,724,431
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	70,000	42,158	112,158
	サービス活動外費用計(5)	70,000	42,158	112,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△42,158	△112,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,439,367	△4,397,222	△139,836,589
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	124,436,498	△6,440,498	117,996,000
	特別収益計(8)	124,436,498	△6,440,498	117,996,000
費用	その他の特別損失		83,000	83,000
	その他の特別損失		83,000	83,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	特別費用計(9)		83,000	83,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,436,498	△6,523,498	117,913,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,002,869	△10,920,720	△21,923,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690		△28,515,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,518,559	△10,920,720	△50,439,279
	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)	△39,518,559	△10,920,720	△50,439,279

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	138,127,197	7,598,897	145,726,094	
	委託費収入	114,776,470	△34,889,930	79,886,540	
	利用者等利用料収入	2,338,230	△448,230	1,890,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,338,230	△448,230	1,890,000	
	その他の事業収入	21,012,497	42,937,057	63,949,554	
	補助金事業収入(公費)	20,752,097	39,424,197	60,176,294	
	補助金事業収入(一般)	260,400	3,512,860	3,773,260	
	その他の収入	1,255,200	557,236	1,812,436	
	受入研修費収入		5,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,255,200	47,740	1,302,940	
	雑収入		504,496	504,496	
	雑収入		504,496	504,496	
	事業活動収入計(1)		139,382,397	8,156,133	147,538,530
	事業活動による収支	人件費支出	124,940,553	△1,891,710	123,048,843
職員給料支出		66,644,292	△2,316,786	64,327,506	
職員賞与支出		22,584,634	△2,214,106	20,370,528	
非常勤職員給与支出		20,582,398	1,720,497	22,302,895	
退職給付支出		1,018,440	△306,443	711,997	
法定福利費支出		14,110,789	1,225,128	15,335,917	
事業費支出		12,431,624	1,693,151	14,124,775	
給食費支出		6,000,000	500,000	6,500,000	
保健衛生費支出		734,112	262,265	996,377	
保育材料費支出		900,000	100,000	1,000,000	
水道光熱費支出		3,683,786	486,214	4,170,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	339,999	1,339,999	
保険料支出		49,850	△6,400	43,450	
賃借料支出		48,876	4,073	52,949	
雑支出		15,000	7,000	22,000	
事務費支出		10,656,104	1,868,796	12,524,900	
福利厚生費支出		3,276,884	285,664	3,562,548	
職員被服費支出		18,584	15,416	34,000	
旅費交通費支出		23,728	28,270	51,998	
研修研究費支出		68,691	59,309	128,000	
事務消耗品費支出		330,000	70,000	400,000	
修繕費支出			1,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出		521,776	△20,065	501,711	
業務委託費支出		2,951,280	224,514	3,175,794	
業務委託費支出		2,951,280	224,514	3,175,794	
手数料支出		72,480	22,686	95,166	
保険料支出		1,833,753	198,157	2,031,910	
保守料支出		1,416,773		1,416,773	
雑支出		142,155	△15,155	127,000	
雑支出		142,155	△15,155	127,000	
その他の支出		1,255,200	△44,800	1,210,400	
利用者等外給食費支出	1,255,200	△44,800	1,210,400		
事業活動支出計(2)		149,283,481	1,625,437	150,908,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,901,084	6,530,696	△3,370,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	4,050,000	△1,884,150	2,165,850		
器具及び備品取得支出	1,550,000	615,850	2,165,850		
構築物取得支出	2,500,000	△2,500,000	0		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	△1,884,150	2,165,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	1,884,150	△2,165,850
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		95,000	95,000
	退職給付引当資産取崩収入		95,000	95,000
	その他の活動による収入		546,920	546,920
	その他の収入		546,920	546,920
	その他の活動収入計(7)		641,920	641,920
	支出			
	積立資産支出	1,233,720	△45,080	1,188,640
	退職給付引当資産支出	1,233,720	△45,080	1,188,640
	拠点区分間繰入金支出	7,738,301	△100,301	7,638,000
その他の活動支出計(8)	8,972,021	△145,381	8,826,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,972,021	787,301	△8,184,720	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,923,105	9,202,147	△13,720,958	
前期末支払資金残高(12)	41,571,277		41,571,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,648,172	9,202,147	27,850,319	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	138,127,197	7,598,897	145,726,094
	委託費収益	114,776,470	△34,889,930	79,886,540
	利用者等利用料収益	2,338,230	△448,230	1,890,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,338,230	△448,230	1,890,000
	その他の事業収益	21,012,497	42,937,057	63,949,554
	補助金事業収益(公費)	20,752,097	39,424,197	60,176,294
	補助金事業収益(一般)	260,400	3,512,860	3,773,260
	サービス活動収益計(1)	138,127,197	7,598,897	145,726,094
サービス活動増減の部 費用	人件費	126,174,273	△1,891,710	124,282,563
	職員給料	66,644,292	△2,316,786	64,327,506
	職員賞与		△2,214,106	△2,214,106
	賞与引当金繰入	22,584,634		22,584,634
	非常勤職員給与	20,582,398	1,720,497	22,302,895
	退職給付費用	2,252,160	△306,443	1,945,717
	法定福利費	14,110,789	1,225,128	15,335,917
	事業費	12,431,624	1,693,151	14,124,775
	給食費	6,000,000	500,000	6,500,000
	保健衛生費	734,112	262,265	996,377
	保育材料費	900,000	100,000	1,000,000
	水道光熱費	3,683,786	486,214	4,170,000
	消耗器具備品費	1,000,000	339,999	1,339,999
	保険料	49,850	△6,400	43,450
	賃借料	48,876	4,073	52,949
	雑費	15,000	7,000	22,000
	事務費	10,656,104	1,868,796	12,524,900
	福利厚生費	3,276,884	285,664	3,562,548
	職員被服費	18,584	15,416	34,000
	旅費交通費	23,728	28,270	51,998
	研修研究費	68,691	59,309	128,000
	事務消耗品費	330,000	70,000	400,000
	修繕費		1,000,000	1,000,000
	通信運搬費	521,776	△20,065	501,711
	業務委託費	2,951,280	224,514	3,175,794
	業務委託費	2,951,280	224,514	3,175,794
	手数料	72,480	22,686	95,166
	保険料	1,833,753	198,157	2,031,910
	保守料	1,416,773		1,416,773
	雑費	142,155	△15,155	127,000
	雑費	142,155	△15,155	127,000
	減価償却費	6,278,382		6,278,382
	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)	153,625,871	1,670,237	155,296,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,498,674	5,928,660	△9,570,014	
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	557,236	1,812,436
	受入研修費収益		5,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,255,200	47,740	1,302,940
	雑収益		504,496	504,496
	雑収益		504,496	504,496
	サービス活動外収益計(4)	1,255,200	557,236	1,812,436
	その他のサービス活動外費用	1,255,200	△44,800	1,210,400
利用者等外給食費	1,255,200	△44,800	1,210,400	
サービス活動外費用計(5)	1,255,200	△44,800	1,210,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	602,036	602,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,498,674	6,530,696	△8,967,978	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		546,920	546,920
	その他の特別収益		546,920	546,920
	特別収益計(8)		546,920	546,920
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,738,301	△100,301	7,638,000	
特別費用計(9)	7,738,301	△100,301	7,638,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,738,301	647,221	△7,091,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,236,975	7,177,917	△16,059,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,913,747		145,913,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,676,772	7,177,917	129,854,689
	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)	122,676,772	7,177,917	129,854,689

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	197,597,430	△1,778,964	195,818,466		
	委託費収入	176,055,610	△65,527,264	110,528,346		
	利用者等利用料収入	2,019,780	293,220	2,313,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,019,780	293,220	2,313,000		
	その他の事業収入	19,522,040	63,455,080	82,977,120		
	補助金事業収入(公費)	19,107,540	63,326,080	82,433,620		
	補助金事業収入(一般)	414,500	129,000	543,500		
	その他の収入	2,043,600	664,720	2,708,320		
	受入研修費収入		5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	2,043,600	78,680	2,122,280		
	雑収入		581,040	581,040		
	雑収入		581,040	581,040		
	事業活動収入計(1)		199,641,030	△1,114,244	198,526,786	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	140,000,382	1,336,258	141,336,640	
		職員給与支出	77,678,533	△1,429,078	76,249,455	
		職員賞与支出	24,918,989	△128,961	24,790,028	
		非常勤職員給与支出	19,398,666	2,497,197	21,895,863	
		退職給付支出	934,494	△44,495	889,999	
		法定福利費支出	17,069,700	441,595	17,511,295	
		事業費支出	給食費支出	16,357,862	△1,610,220	14,747,642
			給食費支出	7,383,200	△700,000	6,683,200
			保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
			保育材料費支出	900,000	△400,000	500,000
			水道光熱費支出	5,520,662	△600,000	4,920,662
			消耗器具備品費支出	1,300,000	100,000	1,400,000
			保険料支出	54,000	△10,220	43,780
	雑支出		100,000		100,000	
	事務費支出		福利厚生費支出	24,859,657	360,248	25,219,905
			福利厚生費支出	6,800,000	157,607	6,957,607
		職員被服費支出	30,000	3,066	33,066	
		旅費交通費支出	80,000	△2,841	77,159	
		研修研究費支出	180,000	△19,800	160,200	
		事務消耗品費支出	498,000	272,000	770,000	
		修繕費支出	1,500,000	△500,000	1,000,000	
		通信運搬費支出	470,000	279,371	749,371	
		業務委託費支出	3,200,000	△67,754	3,132,246	
		業務委託費支出	3,200,000	△67,754	3,132,246	
	その他の支出	手数料支出	72,173	△4,109	68,064	
		保険料支出	261,449	144,051	405,500	
		賃借料支出		17,556	17,556	
		土地・建物賃借料支出	10,813,035	87,789	10,900,824	
		租税公課支出	5,000	△5,000	0	
		保守料支出	700,000	66,212	766,212	
		雑支出	250,000	△67,900	182,100	
		雑支出	250,000	△67,900	182,100	
		利用者等外給食費支出	2,043,600	△600	2,043,000	
利用者等外給食費支出		2,043,600	△600	2,043,000		
事業活動支出計(2)		183,261,501	85,686	183,347,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,379,529	△1,199,930	15,179,599		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出		3,391,892	3,391,892		
	器具及び備品取得支出		808,520	808,520		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		2,583,372	2,583,372
	施設整備等支出計(5)		3,391,892	3,391,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,391,892	△3,391,892
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	1,360,680	△113,160	1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,360,680	△113,160	1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,195,416	△54,416	9,141,000
	その他の活動支出計(8)	10,556,096	△167,576	10,388,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,556,096	167,576	△10,388,520
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,823,433	△4,424,246	1,399,187
	前期末支払資金残高(12)	61,574,336		61,574,336
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,397,769	△4,424,246	62,973,523

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	197,597,430	△1,778,964	195,818,466	
	委託費収益	176,055,610	△65,527,264	110,528,346	
	利用者等利用料収益	2,019,780	293,220	2,313,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,019,780	293,220	2,313,000	
	その他の事業収益	19,522,040	63,455,080	82,977,120	
	補助金事業収益(公費)	19,107,540	63,326,080	82,433,620	
	補助金事業収益(一般)	414,500	129,000	543,500	
	サービス活動収益計(1)		197,597,430	△1,778,964	195,818,466
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,146,834	1,336,258	145,483,092	
	職員給料	77,678,533	△1,429,078	76,249,455	
	職員賞与		△128,961	△128,961	
	賞与引当金繰入	27,704,761		27,704,761	
	非常勤職員給与	19,398,666	2,497,197	21,895,863	
	退職給付費用	2,295,174	△44,495	2,250,679	
	法定福利費	17,069,700	441,595	17,511,295	
	事業費	16,357,862	△1,610,220	14,747,642	
	給食費	7,383,200	△700,000	6,683,200	
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000	
	保育材料費	900,000	△400,000	500,000	
	水道光熱費	5,520,662	△600,000	4,920,662	
	消耗器具備品費	1,300,000	100,000	1,400,000	
	保険料	54,000	△10,220	43,780	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	24,859,657	360,248	25,219,905	
	福利厚生費	6,800,000	157,607	6,957,607	
	職員被服費	30,000	3,066	33,066	
	旅費交通費	80,000	△2,841	77,159	
	研修研究費	180,000	△19,800	160,200	
	事務消耗品費	498,000	272,000	770,000	
	修繕費	1,500,000	△500,000	1,000,000	
	通信運搬費	470,000	279,371	749,371	
	業務委託費	3,200,000	△67,754	3,132,246	
	業務委託費	3,200,000	△67,754	3,132,246	
	手数料	72,173	△4,109	68,064	
	保険料	261,449	144,051	405,500	
	賃借料		17,556	17,556	
	土地・建物賃借料	10,813,035	87,789	10,900,824	
	租税公課	5,000	△5,000	0	
	保守料	700,000	66,212	766,212	
	雑費	250,000	△67,900	182,100	
	雑費	250,000	△67,900	182,100	
	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)		187,091,716	86,286	187,178,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,505,714	△1,865,250	8,640,464
	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	664,720	2,708,320
		受入研修費収益		5,000	5,000
		利用者等外給食収益	2,043,600	78,680	2,122,280
雑収益			581,040	581,040	
雑収益			581,040	581,040	
サービス活動外収益計(4)		2,043,600	664,720	2,708,320	
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	2,043,600	△600	2,043,000	
	利用者等外給食費	2,043,600	△600	2,043,000	
	サービス活動外費用計(5)		2,043,600	△600	2,043,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	665,320	665,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,505,714	△1,199,930	9,305,784
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	9,195,416	△54,416	9,141,000
	特別費用計(9)	9,195,416	△54,416	9,141,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,195,416	54,416	△9,141,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,310,298	△1,145,514	164,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,750,885		53,750,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,061,183	△1,145,514	53,915,669
	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)	55,061,183	△1,145,514	53,915,669

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	209,053,084	△12,529,845	196,523,239	
	委託費収入	167,098,040	△69,206,055	97,891,985	
	利用者等利用料収入	2,019,780	△723,780	1,296,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,019,780	△723,780	1,296,000	
	その他の事業収入	39,935,264	57,399,990	97,335,254	
	補助金事業収入(公費)	39,813,264	57,238,490	97,051,754	
	補助金事業収入(一般)	122,000	161,500	283,500	
	その他の収入	1,728,000	778,976	2,506,976	
	利用者等外給食費収入	1,728,000	252,500	1,980,500	
	雑収入		526,476	526,476	
	雑収入		526,476	526,476	
	事業活動収入計(1)		210,781,084	△11,750,869	199,030,215
	事業活動による収支	人件費支出	135,837,608	△6,046,248	129,791,360
職員給料支出		66,653,528	△2,095,498	64,558,030	
職員賞与支出		24,918,989	△4,157,129	20,761,860	
非常勤職員給与支出		22,965,173	4,670,946	27,636,119	
退職給付支出		845,503	△73,833	771,670	
法定福利費支出		20,454,415	△4,390,734	16,063,681	
事業費支出		15,566,000	△1,536,960	14,029,040	
給食費支出		6,712,000	△144,892	6,567,108	
保健衛生費支出		1,100,000	△53,684	1,046,316	
保育材料費支出		1,700,000		1,700,000	
水道光熱費支出		4,600,000	△1,314,662	3,285,338	
消耗器具備品費支出		1,300,000	△100,000	1,200,000	
保険料支出		54,000	21,558	75,558	
賃借料支出		0	104,720	104,720	
雑支出		100,000	△50,000	50,000	
事務費支出		42,166,908	△5,372,821	36,794,087	
福利厚生費支出		6,800,000	△2,791,280	4,008,720	
職員被服費支出		30,000	△5,000	25,000	
旅費交通費支出		80,000	5,532	85,532	
研修研究費支出		180,000	△80,000	100,000	
事務消耗品費支出		1,500,000	△500,000	1,000,000	
印刷製本費支出		165,760		165,760	
修繕費支出		2,617,348	△617,348	2,000,000	
通信運搬費支出		470,000	28,602	498,602	
業務委託費支出		3,900,000	△1,573,454	2,326,546	
業務委託費支出		3,900,000	△1,573,454	2,326,546	
手数料支出		180,000	△144,984	35,016	
保険料支出		420,000	436,084	856,084	
賃借料支出		0	14,784	14,784	
土地・建物賃借料支出		24,868,800		24,868,800	
租税公課支出		5,000	△5,000	0	
保守料支出		700,000		700,000	
雑支出		250,000	△140,757	109,243	
雑支出		250,000	△140,757	109,243	
支払利息支出	32,842	△27,550	5,292		
その他の支出	1,728,000	99,500	1,827,500		
利用者等外給食費支出	1,728,000	99,500	1,827,500		
事業活動支出計(2)		195,331,358	△12,884,079	182,447,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,449,726	1,133,210	16,582,936	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	0	3,480,000	3,480,000
	固定資産取得支出	2,200,000	300,000	2,500,000
	器具及び備品取得支出	2,200,000	300,000	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	3,780,000	5,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△3,780,000	△5,980,000
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	△298,080	1,076,400
	退職給付引当資産支出	1,374,480	△298,080	1,076,400
拠点区分間繰入金支出	8,851,802	△187,802	8,664,000	
その他の活動支出計(8)	10,226,282	△485,882	9,740,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,226,282	485,882	△9,740,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,023,444	△2,160,908	862,536	
前期末支払資金残高(12)	66,057,049		66,057,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,080,493	△2,160,908	66,919,585	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	209,053,084	△12,529,845	196,523,239	
	委託費収益	167,098,040	△69,206,055	97,891,985	
	利用者等利用料収益	2,019,780	△723,780	1,296,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,019,780	△723,780	1,296,000	
	その他の事業収益	39,935,264	57,399,990	97,335,254	
	補助金事業収益(公費)	39,813,264	57,238,490	97,051,754	
	補助金事業収益(一般)	122,000	161,500	283,500	
	サービス活動収益計(1)		209,053,084	△12,529,845	196,523,239
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	137,012,448	△6,046,248	130,966,200	
	職員給料	66,653,528	△2,095,498	64,558,030	
	職員賞与	1,030,119	△4,157,129	△3,127,010	
	賞与引当金繰入	23,888,870		23,888,870	
	非常勤職員給与	22,965,173	4,670,946	27,636,119	
	退職給付費用	2,020,343	△73,833	1,946,510	
	法定福利費	20,454,415	△4,390,734	16,063,681	
	事業費	15,566,000	△1,536,960	14,029,040	
	給食費	6,712,000	△144,892	6,567,108	
	保健衛生費	1,100,000	△53,684	1,046,316	
	保育材料費	1,700,000		1,700,000	
	水道光熱費	4,600,000	△1,314,662	3,285,338	
	消耗器具備品費	1,300,000	△100,000	1,200,000	
	保険料	54,000	21,558	75,558	
	賃借料	0	104,720	104,720	
	雑費	100,000	△50,000	50,000	
	事務費	42,166,908	△5,372,821	36,794,087	
	福利厚生費	6,800,000	△2,791,280	4,008,720	
	職員被服費	30,000	△5,000	25,000	
	旅費交通費	80,000	5,532	85,532	
	研修研究費	180,000	△80,000	100,000	
	事務消耗品費	1,500,000	△500,000	1,000,000	
	印刷製本費	165,760		165,760	
	修繕費	2,617,348	△617,348	2,000,000	
	通信運搬費	470,000	28,602	498,602	
	業務委託費	3,900,000	△1,573,454	2,326,546	
	業務委託費	3,900,000	△1,573,454	2,326,546	
	手数料	180,000	△144,984	35,016	
	保険料	420,000	436,084	856,084	
	賃借料	0	14,784	14,784	
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800	
	租税公課	5,000	△5,000	0	
	保守料	700,000		700,000	
	雑費	250,000	△140,757	109,243	
	雑費	250,000	△140,757	109,243	
	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)		196,585,114	△12,956,029	183,629,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,467,970	426,184	12,894,154
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	1,728,000	778,976	2,506,976	
	利用者等外給食収益	1,728,000	252,500	1,980,500	
	雑収益		526,476	526,476	
	雑収益		526,476	526,476	
	サービス活動外収益計(4)		1,728,000	778,976	2,506,976
費用	支払利息	32,842	△27,550	5,292	
	その他のサービス活動外費用	1,728,000	99,500	1,827,500	
	利用者等外給食費	1,728,000	99,500	1,827,500	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,760,842	71,950	1,832,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,842	707,026	674,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,435,128	1,133,210	13,568,338
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	8,851,802	△187,802	8,664,000
	特別費用計(9)	8,851,802	△187,802	8,664,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,851,802	187,802	△8,664,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,583,326	1,321,012	4,904,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,364,319		73,364,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,947,645	1,321,012	78,268,657
	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)	76,947,645	1,321,012	78,268,657

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	219,938,582	4,009,793	223,948,375	
	委託費収入	185,982,283	△61,197,623	124,784,660	
	利用者等利用料収入	3,348,000	85,500	3,433,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,348,000	85,500	3,433,500	
	その他の事業収入	30,608,299	65,121,916	95,730,215	
	補助金事業収入(公費)	30,120,199	64,168,516	94,288,715	
	補助金事業収入(一般)	488,100	953,400	1,441,500	
	借入金利息補助金収入		699,290	699,290	
	その他の収入	2,145,600	894,509	3,040,109	
	利用者等外給食費収入	2,145,600	319,400	2,465,000	
	雑収入		575,109	575,109	
	雑収入		575,109	575,109	
	事業活動収入計(1)		222,084,182	5,603,592	227,687,774
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,637,593	8,293,276	160,930,869
		職員給料支出	82,088,212	3,169,506	85,257,718
		職員賞与支出	26,593,456	756,910	27,350,366
		非常勤職員給与支出	25,135,433	263,476	25,398,909
		退職給付支出	1,394,904	△371,409	1,023,495
		法定福利費支出	17,425,588	4,474,793	21,900,381
		事業費支出	19,555,860	△1,337,694	18,218,166
		給食費支出	9,960,000	△1,260,000	8,700,000
		保健衛生費支出	1,307,102	41,332	1,348,434
		保育材料費支出	1,230,000	△3,244	1,226,756
		水道光熱費支出	5,556,000	△96,822	5,459,178
		消耗器具備品費支出	1,152,758		1,152,758
	保険料支出	180,000	△40,000	140,000	
	賃借料支出	90,000	10,000	100,000	
	雑支出	80,000	11,040	91,040	
	事務費支出	23,420,468	△775,865	22,644,603	
	福利厚生費支出	8,580,000	△1,640,147	6,939,853	
	職員被服費支出	20,000	△3,332	16,668	
	旅費交通費支出	92,130	206	92,336	
	研修研究費支出	15,000	15,000	30,000	
	事務消耗品費支出	510,000	20,706	530,706	
	修繕費支出	200,000	625,600	825,600	
	通信運搬費支出	930,000	△47,833	882,167	
	業務委託費支出	3,913,738	639,877	4,553,615	
	業務委託費支出	3,913,738	639,877	4,553,615	
	手数料支出	140,000	△72,036	67,964	
	保険料支出	3,400,000	△400,000	3,000,000	
	土地・建物賃借料支出	4,560,000	△8,922	4,551,078	
	租税公課支出	50,000	94,616	144,616	
	保守料支出	900,000		900,000	
	雑支出	109,600	400	110,000	
	雑支出	109,600	400	110,000	
	支払利息支出	883,830	170	884,000	
その他の支出	2,145,600	341,060	2,486,660		
利用者等外給食費支出	2,145,600	341,060	2,486,660		
事業活動支出計(2)		198,643,351	6,520,947	205,164,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,440,831	△917,355	22,523,476	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	その他の活動による収入		443,925	443,925
	その他の収入		443,925	443,925
	その他の活動収入計(7)		443,925	443,925
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,416,432	△21,528	1,394,904
	退職給付引当資産支出	1,416,432	△21,528	1,394,904
	拠点区分間繰入金支出	9,829,996	169,004	9,999,000
	その他の活動支出計(8)	13,742,428	147,476	13,889,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,742,428	296,449	△13,445,979	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,403	△620,906	29,497	
前期末支払資金残高(12)	35,153,288		35,153,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,803,691	△620,906	35,182,785	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	219,938,582	4,009,793	223,948,375
	委託費収益	185,982,283	△61,197,623	124,784,660
	利用者等利用料収益	3,348,000	85,500	3,433,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,348,000	85,500	3,433,500
	その他の事業収益	30,608,299	65,121,916	95,730,215
	補助金事業収益(公費)	30,120,199	64,168,516	94,288,715
	補助金事業収益(一般)	488,100	953,400	1,441,500
	サービス活動収益計(1)	219,938,582	4,009,793	223,948,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,054,025	8,293,276	162,347,301
	職員給料	82,088,212	3,169,506	85,257,718
	職員賞与	△3,699,152	756,910	△2,942,242
	賞与引当金繰入	30,292,608		30,292,608
	非常勤職員給与	25,135,433	263,476	25,398,909
	退職給付費用	2,811,336	△371,409	2,439,927
	法定福利費	17,425,588	4,474,793	21,900,381
	事業費	19,555,860	△1,337,694	18,218,166
	給食費	9,960,000	△1,260,000	8,700,000
	保健衛生費	1,307,102	41,332	1,348,434
	保育材料費	1,230,000	△3,244	1,226,756
	水道光熱費	5,556,000	△96,822	5,459,178
	消耗器具備品費	1,152,758		1,152,758
	保険料	180,000	△40,000	140,000
	賃借料	90,000	10,000	100,000
	雑費	80,000	11,040	91,040
	事務費	23,420,468	△775,865	22,644,603
	福利厚生費	8,580,000	△1,640,147	6,939,853
	職員被服費	20,000	△3,332	16,668
	旅費交通費	92,130	206	92,336
	研修研究費	15,000	15,000	30,000
	事務消耗品費	510,000	20,706	530,706
	修繕費	200,000	625,600	825,600
	通信運搬費	930,000	△47,833	882,167
	業務委託費	3,913,738	639,877	4,553,615
	業務委託費	3,913,738	639,877	4,553,615
	手数料	140,000	△72,036	67,964
	保険料	3,400,000	△400,000	3,000,000
	土地・建物賃借料	4,560,000	△8,922	4,551,078
	租税公課	50,000	94,616	144,616
	保守料	900,000		900,000
	雑費	109,600	400	110,000
	雑費	109,600	400	110,000
	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)	202,411,351	6,179,717	208,591,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,527,231	△2,169,924	15,357,307	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		699,290	699,290
	その他のサービス活動外収益	2,145,600	894,509	3,040,109
	利用者等外給食収益	2,145,600	319,400	2,465,000
	雑収益		575,109	575,109
	雑収益		575,109	575,109
	サービス活動外収益計(4)	2,145,600	1,593,799	3,739,399
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	883,830	170	884,000
	その他のサービス活動外費用	2,145,600	341,060	2,486,660
	利用者等外給食費	2,145,600	341,060	2,486,660
サービス活動外費用計(5)	3,029,430	341,230	3,370,660	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△883,830	1,252,569	368,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,643,401	△917,355	15,726,046	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	443,925	443,925	
		その他の特別収益	443,925	443,925	
		特別収益計(8)	443,925	443,925	
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,829,996	169,004	9,999,000
			特別費用計(9)	9,829,996	169,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,829,996	274,921	△9,555,075	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,813,405	△642,434	6,170,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,048,996		9,048,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,862,401	△642,434	15,219,967	
	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)	15,862,401	△642,434	15,219,967

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	250,983,324	△983,880	249,999,444
	委託費収入	209,747,020	△73,928,080	135,818,940
	利用者等利用料収入	3,870,000	△247,500	3,622,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000	△247,500	3,622,500
	その他の事業収入	37,366,304	73,191,700	110,558,004
	補助金事業収入(公費)	36,098,304	73,440,700	109,539,004
	補助金事業収入(一般)	1,268,000	△249,000	1,019,000
	その他の収入	1,944,000	116,860	2,060,860
	利用者等外給食費収入	1,944,000	74,580	2,018,580
	雑収入		42,280	42,280
	雑収入		42,280	42,280
	事業活動収入計(1)		252,927,324	△867,020
事業活動による収支	人件費支出	180,709,216	3,658,774	184,367,990
	職員給料支出	95,910,025	9,933,727	105,843,752
	職員賞与支出	33,649,473	△6,630,883	27,018,590
	非常勤職員給与支出	27,823,008	896,202	28,719,210
	退職給付支出	1,019,448	93,038	1,112,486
	法定福利費支出	22,307,262	△633,310	21,673,952
	事業費支出	20,891,073	735,533	21,626,606
	給食費支出	11,056,826	609,343	11,666,169
	保健衛生費支出	1,370,460	19,575	1,390,035
	保育材料費支出	754,468	485,134	1,239,602
	水道光熱費支出	4,813,583	△273,447	4,540,136
	消耗器具備品費支出	2,374,214	△115,940	2,258,274
	保険料支出	124,340	47,026	171,366
	賃借料支出	280,723	△25,582	255,141
	雑支出	116,459	△10,576	105,883
	事務費支出	24,222,861	△366,043	23,856,818
	福利厚生費支出	4,800,000	△308,880	4,491,120
	職員被服費支出	58,712	△1,133	57,579
	旅費交通費支出	470,259	△45,327	424,932
	研修研究費支出	19,725	△3,288	16,437
	事務消耗品費支出	442,304	△34,773	407,531
	修繕費支出	1,266,107	△454,635	811,472
	通信運搬費支出	887,665	△45,996	841,669
	広報費支出	100,000	△16,667	83,333
	業務委託費支出	9,712,634	802,719	10,515,353
	業務委託費支出	9,712,634	802,719	10,515,353
	手数料支出	530,000	△68,608	461,392
	保険料支出	1,673,632	111,685	1,785,317
	賃借料支出	234,240	△39,040	195,200
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	△217,000	1,661,000
	租税公課支出	100,000	△16,667	83,333
	保守料支出	1,787,783	△45,715	1,742,068
	雑支出	261,800	17,282	279,082
	雑支出	261,800	17,282	279,082
	支払利息支出	214,200	△35,700	178,500
	その他の支出	1,944,000	△2,020	1,941,980
利用者等外給食費支出	1,944,000	△2,020	1,941,980	
事業活動支出計(2)		227,981,350	3,990,544	231,971,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,945,974	△4,857,564	20,088,410
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	△350,000	1,750,000
	固定資産取得支出	2,775,100	△595,100	2,180,000
	器具及び備品取得支出	1,775,100	△595,100	1,180,000
	構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	4,875,100	△945,100	3,930,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,875,100	945,100	△3,930,000
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	1,792,390	△53,092	1,739,298
	退職給付引当資産支出	1,792,390	△53,092	1,739,298
	拠点区分間繰入金支出	11,732,684	△398,684	11,334,000
その他の活動支出計(8)	13,525,074	△451,776	13,073,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,525,074	451,776	△13,073,298
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,545,800	△3,460,688	3,085,112
前期末支払資金残高(12)		30,991,680		30,991,680
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,537,480	△3,460,688	34,076,792

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	250,983,324	△983,880	249,999,444	
	委託費収益	209,747,020	△73,928,080	135,818,940	
	利用者等利用料収益	3,870,000	△247,500	3,622,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,870,000	△247,500	3,622,500	
	その他の事業収益	37,366,304	73,191,700	110,558,004	
	補助金事業収益(公費)	36,098,304	73,440,700	109,539,004	
	補助金事業収益(一般)	1,268,000	△249,000	1,019,000	
	サービス活動収益計(1)		250,983,324	△983,880	249,999,444
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,501,606	3,658,774	186,160,380	
	職員給料	95,910,025	9,933,727	105,843,752	
	職員賞与		△6,630,883	△6,630,883	
	賞与引当金繰入	33,649,473		33,649,473	
	非常勤職員給与	27,823,008	896,202	28,719,210	
	退職給付費用	2,811,838	93,038	2,904,876	
	法定福利費	22,307,262	△633,310	21,673,952	
	事業費	20,891,073	735,533	21,626,606	
	給食費	11,056,826	609,343	11,666,169	
	保健衛生費	1,370,460	19,575	1,390,035	
	保育材料費	754,468	485,134	1,239,602	
	水道光熱費	4,813,583	△273,447	4,540,136	
	消耗器具備品費	2,374,214	△115,940	2,258,274	
	保険料	124,340	47,026	171,366	
	賃借料	280,723	△25,582	255,141	
	雑費	116,459	△10,576	105,883	
	事務費	24,222,861	△366,043	23,856,818	
	福利厚生費	4,800,000	△308,880	4,491,120	
	職員被服費	58,712	△1,133	57,579	
	旅費交通費	470,259	△45,327	424,932	
	研修研究費	19,725	△3,288	16,437	
	事務消耗品費	442,304	△34,773	407,531	
	修繕費	1,266,107	△454,635	811,472	
	通信運搬費	887,665	△45,996	841,669	
	広報費	100,000	△16,667	83,333	
	業務委託費	9,712,634	802,719	10,515,353	
	業務委託費	9,712,634	802,719	10,515,353	
	手数料	530,000	△68,608	461,392	
	保険料	1,673,632	111,685	1,785,317	
	賃借料	234,240	△39,040	195,200	
	土地・建物賃借料	1,878,000	△217,000	1,661,000	
	租税公課	100,000	△16,667	83,333	
	保守料	1,787,783	△45,715	1,742,068	
	雑費	261,800	17,282	279,082	
	雑費	261,800	17,282	279,082	
	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)		234,249,879	4,028,264	238,278,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,733,445	△5,012,144	11,721,301
	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	1,944,000	116,860	2,060,860
利用者等外給食収益		1,944,000	74,580	2,018,580	
雑収益			42,280	42,280	
雑収益			42,280	42,280	
サービス活動外収益計(4)		1,944,000	116,860	2,060,860	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	214,200	△35,700	178,500	
	その他のサービス活動外費用	1,944,000	△2,020	1,941,980	
	利用者等外給食費	1,944,000	△2,020	1,941,980	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	△37,720	2,120,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△214,200	154,580	△59,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,519,245	△4,857,564	11,661,681
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	11,732,684	△398,684	11,334,000
	特別費用計(9)	11,732,684	△398,684	11,334,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,732,684	398,684	△11,334,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,786,561	△4,458,880	327,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,186,969		56,186,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,973,530	△4,458,880	56,514,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,973,530	△4,458,880

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	271,523,400	△4,815,530	266,707,870	
	委託費収入	230,486,570	△69,147,080	161,339,490	
	利用者等利用料収入	4,473,750	△423,750	4,050,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,473,750	△423,750	4,050,000	
	その他の事業収入	36,563,080	64,755,300	101,318,380	
	補助金事業収入(公費)	34,474,580	64,918,800	99,393,380	
	補助金事業収入(一般)	2,088,500	△163,500	1,925,000	
	借入金利息補助金収入		1,691,370	1,691,370	
	その他の収入	2,711,000	△425,060	2,285,940	
	利用者等外給食費収入	2,711,000	△641,420	2,069,580	
	雑収入		216,360	216,360	
	雑収入		216,360	216,360	
	事業活動収入計(1)		274,234,400	△3,549,220	270,685,180
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,337,830	1,070,574	185,408,404
		職員給料支出	109,318,049	736,726	110,054,775
		職員賞与支出	34,445,208	△4,305,118	30,140,090
		非常勤職員給与支出	18,891,878	1,963,330	20,855,208
		退職給付支出	1,423,994	△89,001	1,334,993
		法定福利費支出	20,258,701	2,764,637	23,023,338
		事業費支出	21,689,426	△760,710	20,928,716
		給食費支出	11,800,618	731,860	12,532,478
		保健衛生費支出	572,511	△156,384	416,127
		保育材料費支出	589,500	60,409	649,909
		水道光熱費支出	7,221,388	△1,293,127	5,928,261
		消耗器具備品費支出	1,317,317	△126,536	1,190,781
		保険料支出	76,020	△2,450	73,570
		賃借料支出	10,000	△3,000	7,000
		雑支出	102,072	28,518	130,590
	支出	事務費支出	23,381,938	235,843	23,617,781
		福利厚生費支出	6,293,228	△481,283	5,811,945
		職員被服費支出	97,105	△87,105	10,000
		旅費交通費支出	156,000		156,000
		研修研究費支出	80,220		80,220
		事務消耗品費支出	219,768	332,012	551,780
		修繕費支出	1,000,000	200,000	1,200,000
		通信運搬費支出	642,730	14,147	656,877
		業務委託費支出	8,665,887	793,396	9,459,283
		業務委託費支出	8,665,887	793,396	9,459,283
		手数料支出	980,285	△780,285	200,000
		保険料支出	1,829,281	252,347	2,081,628
		賃借料支出	422,004	38,940	460,944
		土地・建物賃借料支出	1,419,444	△37	1,419,407
		租税公課支出		220,000	220,000
		保守料支出	1,394,209	△214,514	1,179,695
		雑支出	181,777	△51,775	130,002
		雑支出	181,777	△51,775	130,002
支払利息支出	2,689,709	△25,033	2,664,676		
その他の支出	2,711,000	△656,620	2,054,380		
利用者等外給食費支出	2,711,000	△656,620	2,054,380		
事業活動支出計(2)		234,809,903	△135,946	234,673,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,424,497	△3,413,274	36,011,223	
収入	設備資金借入金収入	57,000,000	△4,000,000	53,000,000	
	施設整備等収入計(4)		57,000,000	△4,000,000	53,000,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	19,926,889	1,479,914	21,406,803
	固定資産取得支出	61,766,500	△7,466,500	54,300,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000		1,300,000
	構築物取得支出	60,466,500	△7,466,500	53,000,000
	施設整備等支出計(5)	81,693,389	△5,986,586	75,706,803
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,693,389	1,986,586	△22,706,803
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	1,807,550	△27,350	1,780,200
	退職給付引当資産支出	1,807,550	△27,350	1,780,200
	拠点区分間繰入金支出	11,438,430	21,570	11,460,000
その他の活動支出計(8)	13,245,980	△5,780	13,240,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,245,980	5,780	△13,240,200
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,485,128	△1,420,908	64,220
前期末支払資金残高(12)		44,891,848		44,891,848
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,376,976	△1,420,908	44,956,068

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	271,523,400	△4,815,530	266,707,870	
	委託費収益	230,486,570	△69,147,080	161,339,490	
	利用者等利用料収益	4,473,750	△423,750	4,050,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,473,750	△423,750	4,050,000	
	その他の事業収益	36,563,080	64,755,300	101,318,380	
	補助金事業収益(公費)	34,474,580	64,918,800	99,393,380	
	補助金事業収益(一般)	2,088,500	△163,500	1,925,000	
	サービス活動収益計(1)		271,523,400	△4,815,530	266,707,870
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	186,145,380	1,070,574	187,215,954	
	職員給料	109,318,049	736,726	110,054,775	
	職員賞与	△1,961,565	△4,305,118	△6,266,683	
	賞与引当金繰入	36,406,773		36,406,773	
	非常勤職員給与	18,891,878	1,963,330	20,855,208	
	退職給付費用	3,231,544	△89,001	3,142,543	
	法定福利費	20,258,701	2,764,637	23,023,338	
	事業費	21,689,426	△760,710	20,928,716	
	給食費	11,800,618	731,860	12,532,478	
	保健衛生費	572,511	△156,384	416,127	
	保育材料費	589,500	60,409	649,909	
	水道光熱費	7,221,388	△1,293,127	5,928,261	
	消耗器具備品費	1,317,317	△126,536	1,190,781	
	保険料	76,020	△2,450	73,570	
	賃借料	10,000	△3,000	7,000	
	雑費	102,072	28,518	130,590	
	事務費	23,381,938	235,843	23,617,781	
	福利厚生費	6,293,228	△481,283	5,811,945	
	職員被服費	97,105	△87,105	10,000	
	旅費交通費	156,000		156,000	
	研修研究費	80,220		80,220	
	事務消耗品費	219,768	332,012	551,780	
	修繕費	1,000,000	200,000	1,200,000	
	通信運搬費	642,730	14,147	656,877	
	業務委託費	8,665,887	793,396	9,459,283	
	業務委託費	8,665,887	793,396	9,459,283	
	手数料	980,285	△780,285	200,000	
	保険料	1,829,281	252,347	2,081,628	
	賃借料	422,004	38,940	460,944	
	土地・建物賃借料	1,419,444	△37	1,419,407	
	租税公課		220,000	220,000	
	保守料	1,394,209	△214,514	1,179,695	
	雑費	181,777	△51,775	130,002	
	雑費	181,777	△51,775	130,002	
	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)		234,801,813	545,707	235,347,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,721,587	△5,361,237	31,360,350
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益		1,691,370	1,691,370
その他のサービス活動外収益		2,711,000	△425,060	2,285,940	
利用者等外給食収益		2,711,000	△641,420	2,069,580	
雑収益			216,360	216,360	
雑収益			216,360	216,360	
サービス活動外収益計(4)		2,711,000	1,266,310	3,977,310	
費用	支払利息	2,689,709	△25,033	2,664,676	
	その他のサービス活動外費用	2,711,000	△656,620	2,054,380	
	利用者等外給食費	2,711,000	△656,620	2,054,380	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	5,400,709	△681,653	4,719,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,689,709	1,947,963	△741,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,031,878	△3,413,274	30,618,604
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	11,438,430	21,570	11,460,000
	特別費用計(9)	11,438,430	21,570	11,460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,438,430	△21,570	△11,460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,593,448	△3,434,844	19,158,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,434,869		244,434,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,028,317	△3,434,844	263,593,473
	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)	267,028,317	△3,434,844

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	236,312,580	0	236,312,580
	委託費収入	223,884,600	△223,884,600	0
	その他の事業収入	12,427,980	223,884,600	236,312,580
	補助金事業収入(公費)	12,427,980		12,427,980
	受託事業収入(公費)		223,884,600	223,884,600
	その他の収入		1,348	1,348
	雑収入		1,348	1,348
	雑収入		1,348	1,348
	事業活動収入計(1)	236,312,580	1,348	236,313,928
	支出			
	人件費支出	193,912,663	△8,963,887	184,948,776
	職員給料支出	106,236,767	△2	106,236,765
	職員賞与支出	37,369,182	△7,136,606	30,232,576
	非常勤職員給与支出	25,573,851	△1,908,115	23,665,736
	退職給付支出	1,334,993	△133,496	1,201,497
	法定福利費支出	23,397,870	214,332	23,612,202
	事業費支出	11,925,754	1,243,995	13,169,749
	給食費支出	8,267,612	1,241,895	9,509,507
	保健衛生費支出	1,782,577		1,782,577
保育材料費支出	1,012,371		1,012,371	
消耗器具備品費支出	778,494		778,494	
保険料支出	82,900	2,100	85,000	
雑支出	1,800		1,800	
事務費支出	18,029,753	6,472,690	24,502,443	
福利厚生費支出	10,501,462	1,276,768	11,778,230	
職員被服費支出	13,356	2,729	16,085	
旅費交通費支出	227,630	△48,125	179,505	
研修研究費支出	77,276		77,276	
事務消耗品費支出	694,860	167,533	862,393	
通信運搬費支出	517,343	9,420	526,763	
業務委託費支出	4,229,031	5,140,012	9,369,043	
業務委託費支出	4,229,031	5,140,012	9,369,043	
手数料支出	167,301	△29,537	137,764	
保険料支出	75,240	△44,430	30,810	
賃借料支出	505,076	△132,624	372,452	
租税公課支出		147,642	147,642	
保守料支出	759,747	25,668	785,415	
雑支出	261,431	△42,366	219,065	
雑支出	261,431	△42,366	219,065	
事業活動支出計(2)	223,868,170	△1,247,202	222,620,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,444,410	1,248,550	13,692,960	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,016,410	△371,450	1,644,960
	退職給付引当資産支出	2,016,410	△371,450	1,644,960
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000	1,125,000	11,553,000
	その他の活動支出計(8)	12,444,410	753,550	13,197,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,444,410	△753,550	△13,197,960
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	495,000	495,000
前期末支払資金残高(12)		△1,932,389		△1,932,389
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,932,389	495,000	△1,437,389

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	236,312,580	0	236,312,580
	委託費収益	223,884,600	△223,884,600	0
	その他の事業収益	12,427,980	223,884,600	236,312,580
	補助金事業収益(公費)	12,427,980		12,427,980
	受託事業収益(公費)		223,884,600	223,884,600
サービス活動収益計(1)		236,312,580	0	236,312,580
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	195,929,073	△8,963,887	186,965,186
	職員給料	106,236,767	△2	106,236,765
	職員賞与	△2,308,179	△7,136,606	△9,444,785
	賞与引当金繰入	39,677,361		39,677,361
	非常勤職員給与	25,573,851	△1,908,115	23,665,736
	退職給付費用	3,351,403	△133,496	3,217,907
	法定福利費	23,397,870	214,332	23,612,202
	事業費	11,925,754	1,243,995	13,169,749
	給食費	8,267,612	1,241,895	9,509,507
	保健衛生費	1,782,577		1,782,577
	保育材料費	1,012,371		1,012,371
	消耗器具備品費	778,494		778,494
	保険料	82,900	2,100	85,000
	雑費	1,800		1,800
	事務費	18,029,753	6,472,690	24,502,443
	福利厚生費	10,501,462	1,276,768	11,778,230
	職員被服費	13,356	2,729	16,085
	旅費交通費	227,630	△48,125	179,505
	研修研究費	77,276		77,276
	事務消耗品費	694,860	167,533	862,393
	通信運搬費	517,343	9,420	526,763
	業務委託費	4,229,031	5,140,012	9,369,043
	業務委託費	4,229,031	5,140,012	9,369,043
	手数料	167,301	△29,537	137,764
	保険料	75,240	△44,430	30,810
	賃借料	505,076	△132,624	372,452
	租税公課		147,642	147,642
	保守料	759,747	25,668	785,415
	雑費	261,431	△42,366	219,065
	雑費	261,431	△42,366	219,065
サービス活動費用計(2)		225,884,580	△1,247,202	224,637,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,428,000	1,247,202	11,675,202
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		1,348	1,348
	雑収益		1,348	1,348
	雑収益		1,348	1,348
サービス活動外収益計(4)			1,348	1,348
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)			1,348	1,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,428,000	1,248,550	11,676,550
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用		10,428,000	1,125,000	11,553,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	10,428,000	1,125,000	11,553,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△1,125,000	△11,553,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	123,550	123,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,621,703		△31,621,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,621,703	123,550	△31,498,153
	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)	△31,621,703	123,550	△31,498,153

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	283,702,266	0	283,702,266
	委託費収入	275,394,930	△45,899,154	229,495,776
	その他の事業収入	8,307,336	45,899,154	54,206,490
	補助金事業収入(公費)	8,307,336		8,307,336
	受託事業収入(公費)		45,899,154	45,899,154
	事業活動収入計(1)	283,702,266	0	283,702,266
	支出			
	人件費支出	228,600,093	△5,819,893	222,780,200
	職員給料支出	116,267,626	△4,790,398	111,477,228
	職員賞与支出	35,759,600	△982,128	34,777,472
	非常勤職員給与支出	50,600,652	△415,981	50,184,671
	退職給付支出	1,623,432	△215,616	1,407,816
	法定福利費支出	24,348,783	584,230	24,933,013
	事業費支出	19,324,643	1,008,751	20,333,394
	給食費支出	12,746,920	△286,173	12,460,747
	保健衛生費支出	878,689	△14,614	864,075
	保育材料費支出	3,695,505	△395,505	3,300,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,639,522	3,639,522
	保険料支出		66,110	66,110
	雑支出	3,529	△589	2,940
	事務費支出	21,167,588	4,272,944	25,440,532
	福利厚生費支出	11,649,390	206,398	11,855,788
	旅費交通費支出	265,818	6,374	272,192
	研修研究費支出	100,000	38,833	138,833
	事務消耗品費支出	500,000	△60,921	439,079
水道光熱費支出	100,000	△100,000	0	
修繕費支出	100,000	△16,667	83,333	
通信運搬費支出	850,000	△66,739	783,261	
会議費支出	1,400	766	2,166	
業務委託費支出	5,659,730	4,199,170	9,858,900	
業務委託費支出	5,659,730	4,199,170	9,858,900	
手数料支出	46,103	6,242	52,345	
保険料支出	107,070	29,555	136,625	
賃借料支出	803,550	△25,465	778,085	
保守料支出	984,527	55,088	1,039,615	
雑支出		310	310	
雑支出		310	310	
事業活動支出計(2)	269,092,324	△538,198	268,554,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,609,942	538,198	15,148,140	
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)			
	積立資産支出	1,759,132	△13,267	1,745,865
支出	退職給付引当資産支出	1,759,132	△13,267	1,745,865

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	346,190	13,197,000
	その他の活動支出計(8)	14,609,942	332,923	14,942,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,609,942	△332,923	△14,942,865
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	205,275	205,275
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	205,275	366,746

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	283,702,266	0	283,702,266	
	委託費収益	275,394,930	△45,899,154	229,495,776	
	その他の事業収益	8,307,336	45,899,154	54,206,490	
	補助金事業収益(公費)	8,307,336		8,307,336	
	受託事業収益(公費)		45,899,154	45,899,154	
	サービス活動収益計(1)		283,702,266	0	283,702,266
サービス活動増減の部 費用	人件費	230,359,225	△5,819,893	224,539,332	
	職員給料	116,267,626	△4,790,398	111,477,228	
	職員賞与	△3,174,035	△982,128	△4,156,163	
	賞与引当金繰入	38,933,635		38,933,635	
	非常勤職員給与	50,600,652	△415,981	50,184,671	
	退職給付費用	3,382,564	△215,616	3,166,948	
	法定福利費	24,348,783	584,230	24,933,013	
	事業費	19,324,643	1,008,751	20,333,394	
	給食費	12,746,920	△286,173	12,460,747	
	保健衛生費	878,689	△14,614	864,075	
	保育材料費	3,695,505	△395,505	3,300,000	
	消耗器具備品費	2,000,000	1,639,522	3,639,522	
	保険料		66,110	66,110	
	雑費	3,529	△589	2,940	
	事務費	21,167,588	4,272,944	25,440,532	
	福利厚生費	11,649,390	206,398	11,855,788	
	旅費交通費	265,818	6,374	272,192	
	研修研究費	100,000	38,833	138,833	
	事務消耗品費	500,000	△60,921	439,079	
	水道光熱費	100,000	△100,000	0	
	修繕費	100,000	△16,667	83,333	
	通信運搬費	850,000	△66,739	783,261	
	会議費	1,400	766	2,166	
	業務委託費	5,659,730	4,199,170	9,858,900	
	業務委託費	5,659,730	4,199,170	9,858,900	
	手数料	46,103	6,242	52,345	
	保険料	107,070	29,555	136,625	
	賃借料	803,550	△25,465	778,085	
	保守料	984,527	55,088	1,039,615	
	雑費		310	310	
	雑費		310	310	
	サービス活動費用計(2)		270,851,456	△538,198	270,313,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,850,810	538,198	13,389,008
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 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)		12,850,810	538,198	13,389,008	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810	346,190	13,197,000
	特別費用計(9)	12,850,810	346,190	13,197,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810	△346,190	△13,197,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	192,008	192,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,308,125		△9,308,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,308,125	192,008	△9,116,117
	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)	△9,308,125	192,008	△9,116,117

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	282,242,640	0	282,242,640
	委託費収入	282,242,640	△47,040,440	235,202,200
	その他の事業収入		47,040,440	47,040,440
	受託事業収入(公費)		47,040,440	47,040,440
	事業活動収入計(1)	282,242,640	0	282,242,640
	支出			
	人件費支出	222,696,463	3,832,829	226,529,292
	職員給料支出	119,036,436	△3,836,701	115,199,735
	職員賞与支出	45,638,584	△2,235,361	43,403,223
	非常勤職員給与支出	32,256,935	△2,201,706	30,055,229
	退職給付支出	1,807,800	△517,302	1,290,498
	法定福利費支出	23,956,708	12,623,899	36,580,607
	事業費支出	19,836,056	△403,527	19,432,529
	給食費支出	12,000,000	427,180	12,427,180
	保健衛生費支出	1,400,000	△194,707	1,205,293
	保育材料費支出	4,000,000	△500,000	3,500,000
	消耗器具備品費支出	2,386,056	△212,912	2,173,144
	保険料支出		67,710	67,710
	雑支出	50,000	9,202	59,202
	事務費支出	25,295,613	△1,736,008	23,559,605
福利厚生費支出	11,500,000	4,372,345	15,872,345	
職員被服費支出	50,000		50,000	
旅費交通費支出	480,000	△396,323	83,677	
研修研究費支出	200,000	3,982	203,982	
事務消耗品費支出	3,739,117	△752,591	2,986,526	
修繕費支出	500,000	△500,000	0	
通信運搬費支出	133,333	464,387	597,720	
業務委託費支出	2,000,000	△36,575	1,963,425	
業務委託費支出	2,000,000	△36,575	1,963,425	
手数料支出	130,000	△19,412	110,588	
賃借料支出	1,000,000	△484,100	515,900	
土地・建物賃借料支出	4,563,163	△4,563,163	0	
保守料支出		1,175,442	1,175,442	
雑支出	1,000,000	△1,000,000	0	
雑支出	1,000,000	△1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	267,828,132	1,693,294	269,521,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,414,508	△1,693,294	12,721,214	
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	1,250,000	500,790	1,750,790	
退職給付引当資産支出	1,250,000	500,790	1,750,790	
拠点区分間繰入金支出	13,164,508	△9,159,508	4,005,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	14,414,508	△8,658,718	5,755,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,414,508	8,658,718	△5,755,790
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,965,424	6,965,424
前期末支払資金残高(12)	△10,631,024		△10,631,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,631,024	6,965,424	△3,665,600

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	282,242,640	0	282,242,640
	委託費収益	282,242,640	△47,040,440	235,202,200
	その他の事業収益		47,040,440	47,040,440
	受託事業収益(公費)		47,040,440	47,040,440
	サービス活動収益計(1)	282,242,640	0	282,242,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	223,946,463	3,832,829	227,779,292
	職員給料	119,036,436	△3,836,701	115,199,735
	職員賞与	△2,458,602	△2,235,361	△4,693,963
	賞与引当金繰入	48,097,186		48,097,186
	非常勤職員給与	32,256,935	△2,201,706	30,055,229
	退職給付費用	3,057,800	△517,302	2,540,498
	法定福利費	23,956,708	12,623,899	36,580,607
	事業費	19,836,056	△403,527	19,432,529
	給食費	12,000,000	427,180	12,427,180
	保健衛生費	1,400,000	△194,707	1,205,293
	保育材料費	4,000,000	△500,000	3,500,000
	消耗器具備品費	2,386,056	△212,912	2,173,144
	保険料		67,710	67,710
	雑費	50,000	9,202	59,202
	事務費	25,295,613	△1,736,008	23,559,605
	福利厚生費	11,500,000	4,372,345	15,872,345
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	480,000	△396,323	83,677
	研修研究費	200,000	3,982	203,982
	事務消耗品費	3,739,117	△752,591	2,986,526
	修繕費	500,000	△500,000	0
	通信運搬費	133,333	464,387	597,720
	業務委託費	2,000,000	△36,575	1,963,425
	業務委託費	2,000,000	△36,575	1,963,425
	手数料	130,000	△19,412	110,588
	賃借料	1,000,000	△484,100	515,900
	土地・建物賃借料	4,563,163	△4,563,163	0
	保守料		1,175,442	1,175,442
	雑費	1,000,000	△1,000,000	0
	雑費	1,000,000	△1,000,000	0
	サービス活動費用計(2)	269,078,132	1,693,294	270,771,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,164,508	△1,693,294	11,471,214
	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)	13,164,508	△1,693,294	11,471,214	
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	13,164,508	△9,159,508	4,005,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	13,164,508	△9,159,508	4,005,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,164,508	9,159,508	△4,005,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	7,466,214	7,466,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,865,413		9,865,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,865,413	7,466,214	17,331,627
	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)		9,865,413	7,466,214	17,331,627

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	64,018,642	△1,399,590	62,619,052
	地域型保育給付費収入	54,100,794	△243,190	53,857,604
	地域型保育給付費収入	47,726,004		47,726,004
	利用者負担金収入	6,374,790	△243,190	6,131,600
	その他の事業収入	9,917,848	△1,156,400	8,761,448
	補助金事業収入(公費)	9,917,848	△1,156,400	8,761,448
	その他の収入	453,000	△25,200	427,800
	利用者等外給食費収入	453,000	△25,200	427,800
	事業活動収入計(1)	64,471,642	△1,424,790	63,046,852
	支出			
	人件費支出	44,782,583	△1,099,721	43,682,862
	職員給料支出	24,901,103	2,829,349	27,730,452
	職員賞与支出	9,369,536	△1,285,552	8,083,984
	非常勤職員給与支出	2,406,738	△631,764	1,774,974
	派遣職員費支出	3,720,000	△3,720,000	0
	退職給付支出	222,497	44,495	266,992
	法定福利費支出	4,162,709	1,663,751	5,826,460
	事業費支出	3,980,382	△247,633	3,732,749
	給食費支出	1,821,525	463,356	2,284,881
保健衛生費支出	407,127	△144,035	263,092	
保育材料費支出	119,331	△19,331	100,000	
水道光熱費支出	860,988	△93,617	767,371	
消耗器具備品費支出	681,451	△460,626	220,825	
保険料支出	15,000	6,620	21,620	
賃借料支出	69,960		69,960	
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	11,382,797	△322,480	11,060,317	
福利厚生費支出	3,408,988	62,375	3,471,363	
旅費交通費支出	108,434	△88,434	20,000	
研修研究費支出	20,000	△3,334	16,666	
事務消耗品費支出	88,631	△66,976	21,655	
修繕費支出	80,000	△50,000	30,000	
通信運搬費支出	396,198	8,085	404,283	
業務委託費支出	499,520	△274,520	225,000	
業務委託費支出	499,520	△274,520	225,000	
手数料支出	24,942	133	25,075	
保険料支出	197,051	23,849	220,900	
賃借料支出	166,896	17,808	184,704	
土地・建物賃借料支出	6,072,000		6,072,000	
租税公課支出		18,396	18,396	
保守料支出	278,127	33,340	311,467	
雑支出	42,010	△3,202	38,808	
雑支出	42,010	△3,202	38,808	
その他の支出	453,000	△17,020	435,980	
利用者等外給食費支出	453,000	△17,020	435,980	
事業活動支出計(2)	60,598,762	△1,686,854	58,911,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,872,880	262,064	4,134,944	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	支出			
	積立資産支出	335,340	13,110	348,450
	退職給付引当資産支出	335,340	13,110	348,450
	拠点区分間繰入金支出	2,807,966	357,034	3,165,000
	その他の活動による支出		3,567	3,567
その他の支出		3,567	3,567	
	その他の活動支出計(8)	3,143,306	373,711	3,517,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,143,306	△373,711	△3,517,017
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729,574	△111,647	617,927
	前期末支払資金残高(12)	△546,557		△546,557
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,017	△111,647	71,370

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	64,018,642	△1,399,590	62,619,052		
	地域型保育給付費収益	54,100,794	△243,190	53,857,604		
	地域型保育給付費収益	47,726,004		47,726,004		
	利用者負担金収益	6,374,790	△243,190	6,131,600		
	その他の事業収益	9,917,848	△1,156,400	8,761,448		
	補助金事業収益(公費)	9,917,848	△1,156,400	8,761,448		
	サービス活動収益計(1)	64,018,642	△1,399,590	62,619,052		
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,117,923	△1,099,721	44,018,202		
	職員給料	24,901,103	2,829,349	27,730,452		
	職員賞与	902,693	△1,285,552	△382,859		
	賞与引当金繰入	8,466,843		8,466,843		
	非常勤職員給与	2,406,738	△631,764	1,774,974		
	派遣職員費	3,720,000	△3,720,000	0		
	退職給付費用	557,837	44,495	602,332		
	法定福利費	4,162,709	1,663,751	5,826,460		
	事業費	3,980,382	△247,633	3,732,749		
	給食費	1,821,525	463,356	2,284,881		
	保健衛生費	407,127	△144,035	263,092		
	保育材料費	119,331	△19,331	100,000		
	水道光熱費	860,988	△93,617	767,371		
	消耗器具備品費	681,451	△460,626	220,825		
	保険料	15,000	6,620	21,620		
	賃借料	69,960		69,960		
	雑費	5,000		5,000		
	事務費	11,382,797	△322,480	11,060,317		
	福利厚生費	3,408,988	62,375	3,471,363		
	旅費交通費	108,434	△88,434	20,000		
	研修研究費	20,000	△3,334	16,666		
	事務消耗品費	88,631	△66,976	21,655		
	修繕費	80,000	△50,000	30,000		
	通信運搬費	396,198	8,085	404,283		
	業務委託費	499,520	△274,520	225,000		
	業務委託費	499,520	△274,520	225,000		
	手数料	24,942	133	25,075		
	保険料	197,051	23,849	220,900		
	賃借料	166,896	17,808	184,704		
	土地・建物賃借料	6,072,000		6,072,000		
	租税公課		18,396	18,396		
	保守料	278,127	33,340	311,467		
	雑費	42,010	△3,202	38,808		
	雑費	42,010	△3,202	38,808		
	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)	61,062,467	△1,669,834	59,392,633		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,956,175	270,244	3,226,419		
	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	△25,200	427,800	
		利用者等外給食収益	453,000	△25,200	427,800	
		サービス活動外収益計(4)	453,000	△25,200	427,800	
		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	453,000	△17,020	435,980
			利用者等外給食費	453,000	△17,020	435,980
サービス活動外費用計(5)	453,000	△17,020	435,980			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△8,180	△8,180			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)		2,956,175	262,064	3,218,239
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	2,807,966	357,034	3,165,000
	その他の特別損失		3,567	3,567
	その他の特別損失		3,567	3,567
	特別費用計(9)	2,807,966	360,601	3,168,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,807,966	△360,601	△3,168,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		148,209	△98,537	49,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,789,803		11,789,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,938,012	△98,537	11,839,475
	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)	11,938,012	△98,537

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	70,617,036		70,617,036
	委託費収入	70,617,036		70,617,036
	事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036
	支出			
	人件費支出	65,365,876		65,365,876
	職員給料支出	42,968,564		42,968,564
	職員賞与支出	12,474,135		12,474,135
	退職給付支出	1,164,119		1,164,119
	法定福利費支出	8,759,058		8,759,058
	事務費支出	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	900,000		900,000
	業務委託費支出	791,160		791,160
業務委託費支出	791,160		791,160	
賃借料支出	2,000,000		2,000,000	
雑支出	500,000		500,000	
雑支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	70,617,036		70,617,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
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		0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	70,617,036		70,617,036
	委託費収益	70,617,036		70,617,036
	サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,365,876		65,365,876
	職員給料	42,968,564		42,968,564
	賞与引当金繰入	12,474,135		12,474,135
	退職給付費用	1,164,119		1,164,119
	法定福利費	8,759,058		8,759,058
	事務費	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費	1,000,000		1,000,000
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	900,000		900,000
	業務委託費	791,160		791,160
	業務委託費	791,160		791,160
	賃借料	2,000,000		2,000,000
	雑費	500,000		500,000
雑費	500,000		500,000	
	サービス活動費用計(2)	70,617,036		70,617,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		0
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		0
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		0
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)	0		0
	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)	0		0

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	222,752,371	8,182,769	230,935,140		
	委託費収入	194,794,450	△58,508,310	136,286,140		
	その他の事業収入	27,957,921	66,691,079	94,649,000		
	補助金事業収入(公費)	27,792,121	66,622,279	94,414,400		
	補助金事業収入(一般)	165,800	68,800	234,600		
	その他の収入	2,220,000	269,974	2,489,974		
	利用者等外給食費収入	2,220,000	△90,920	2,129,080		
	雑収入		360,894	360,894		
	雑収入		360,894	360,894		
	事業活動収入計(1)		224,972,371	8,452,743	233,425,114	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	159,317,395	3,893,045	163,210,440
			職員給料支出	92,474,836	1,910,227	94,385,063
			職員賞与支出	31,307,698	△2,730,322	28,577,376
			非常勤職員給与支出	14,344,519	4,752,881	19,097,400
退職給付支出			1,245,992	△89,001	1,156,991	
法定福利費支出			19,944,350	49,260	19,993,610	
事業費支出			16,048,106	1,441,206	17,489,312	
給食費支出			8,364,919	1,242,822	9,607,741	
保健衛生費支出			500,000	△42,970	457,030	
保育材料費支出			940,000	682,044	1,622,044	
水道光熱費支出			5,251,543	△450,268	4,801,275	
消耗器具備品費支出			718,664	△22,758	695,906	
保険料支出			87,680	38,086	125,766	
雑支出			185,300	△5,750	179,550	
事務費支出		27,065,064	2,742,811	29,807,875		
福利厚生費支出		10,498,015	△1,449,415	9,048,600		
職員被服費支出		30,000	△5,000	25,000		
旅費交通費支出		150,000	△3,413	146,587		
研修研究費支出		70,000	△10,666	59,334		
事務消耗品費支出		1,700,000	324,269	2,024,269		
修繕費支出		500,000	△83,334	416,666		
通信運搬費支出		1,147,429	△71,889	1,075,540		
会議費支出		12,000	△2,000	10,000		
業務委託費支出		5,533,707	3,793,392	9,327,099		
業務委託費支出		5,533,707	3,793,392	9,327,099		
手数料支出		70,299	△3,466	66,833		
保険料支出		2,244,347	106,029	2,350,376		
賃借料支出			17,160	17,160		
土地・建物賃借料支出		4,120,800		4,120,800		
租税公課支出			107,547	107,547		
保守料支出		925,467	33,797	959,264		
雑支出		63,000	△10,200	52,800		
雑支出		63,000	△10,200	52,800		
支払利息支出		311,499	△2,604	308,895		
その他の支出	2,220,000	△46,320	2,173,680			
利用者等外給食費支出	2,220,000	△46,320	2,173,680			
事業活動支出計(2)		204,962,064	8,028,138	212,990,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,010,307	424,605	20,434,912		
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	4,872,000		4,872,000	
固定資産取得支出		432,300	593,450	1,025,750		
	器具及び備品取得支出	432,300	593,450	1,025,750		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	5,304,300	593,450	5,897,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,304,300	△593,450	△5,897,750
その他の活動による収入	その他の活動による収入		172,618	172,618
	その他の収入		172,618	172,618
	その他の活動収入計(7)		172,618	172,618
	積立資産支出	1,710,786	△36,640	1,674,146
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	1,710,786	△36,640	1,674,146
	拠点区分間繰入金支出	10,576,337	265,663	10,842,000
	その他の活動支出計(8)	12,287,123	229,023	12,516,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,287,123	△56,405	△12,343,528
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,418,884	△225,250	2,193,634
前期末支払資金残高(12)		41,786,928		41,786,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,205,812	△225,250	43,980,562

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	222,752,371	8,182,769	230,935,140	
	委託費収益	194,794,450	△58,508,310	136,286,140	
	その他の事業収益	27,957,921	66,691,079	94,649,000	
	補助金事業収益(公費)	27,792,121	66,622,279	94,414,400	
	補助金事業収益(一般)	165,800	68,800	234,600	
	サービス活動収益計(1)		222,752,371	8,182,769	230,935,140
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,028,181	3,893,045	164,921,226	
	職員給料	92,474,836	1,910,227	94,385,063	
	職員賞与	△5,600,957	△2,730,322	△8,331,279	
	賞与引当金繰入	36,908,655		36,908,655	
	非常勤職員給与	14,344,519	4,752,881	19,097,400	
	退職給付費用	2,956,778	△89,001	2,867,777	
	法定福利費	19,944,350	49,260	19,993,610	
	事業費	16,048,106	1,441,206	17,489,312	
	給食費	8,364,919	1,242,822	9,607,741	
	保健衛生費	500,000	△42,970	457,030	
	保育材料費	940,000	682,044	1,622,044	
	水道光熱費	5,251,543	△450,268	4,801,275	
	消耗器具備品費	718,664	△22,758	695,906	
	保険料	87,680	38,086	125,766	
	雑費	185,300	△5,750	179,550	
	事務費	27,065,064	2,742,811	29,807,875	
	福利厚生費	10,498,015	△1,449,415	9,048,600	
	職員被服費	30,000	△5,000	25,000	
	旅費交通費	150,000	△3,413	146,587	
	研修研究費	70,000	△10,666	59,334	
	事務消耗品費	1,700,000	324,269	2,024,269	
	修繕費	500,000	△83,334	416,666	
	通信運搬費	1,147,429	△71,889	1,075,540	
	会議費	12,000	△2,000	10,000	
	業務委託費	5,533,707	3,793,392	9,327,099	
	業務委託費	5,533,707	3,793,392	9,327,099	
	手数料	70,299	△3,466	66,833	
	保険料	2,244,347	106,029	2,350,376	
	賃借料		17,160	17,160	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課		107,547	107,547	
	保守料	925,467	33,797	959,264	
	雑費	63,000	△10,200	52,800	
	雑費	63,000	△10,200	52,800	
	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)		207,920,875	8,077,062	215,997,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,831,496	105,707	14,937,203	
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	2,220,000	269,974	2,489,974	
	利用者等外給食収益	2,220,000	△90,920	2,129,080	
	雑収益		360,894	360,894	
	雑収益		360,894	360,894	
	サービス活動外収益計(4)		2,220,000	269,974	2,489,974
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	311,499	△2,604	308,895
その他のサービス活動外費用		2,220,000	△46,320	2,173,680	
利用者等外給食費		2,220,000	△46,320	2,173,680	
サービス活動外費用計(5)		2,531,499	△48,924	2,482,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△311,499	318,898	7,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,519,997	424,605	14,944,602	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		172,618	172,618
	その他の特別収益		172,618	172,618
	特別収益計(8)		172,618	172,618
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,576,337	265,663	10,842,000	
特別費用計(9)	10,576,337	265,663	10,842,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,576,337	△93,045	△10,669,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,943,660	331,560	4,275,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,686,804		13,686,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,630,464	331,560	17,962,024
	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)	17,630,464	331,560	17,962,024

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	350,101,230	△6,544,672	343,556,558	
	委託費収入	299,071,900	△94,114,410	204,957,490	
	その他の事業収入	51,029,330	87,569,738	138,599,068	
	補助金事業収入	2,515,000	△2,515,000	0	
	補助金事業収入(公費)	48,276,130	89,835,138	138,111,268	
	補助金事業収入(一般)	238,200	249,600	487,800	
	借入金利息補助金収入		559,750	559,750	
	その他の収入	2,988,000	249,180	3,237,180	
	利用者等外給食費収入	2,988,000	245,740	3,233,740	
	雑収入		3,440	3,440	
	雑収入		3,440	3,440	
	事業活動収入計(1)		353,089,230	△5,735,742	347,353,488
	事業活動による収支	支出	人件費支出	243,324,054	△21,562,687
職員給料支出			146,679,673	△20,991,023	125,688,650
職員賞与支出			46,420,532	1,249,626	47,670,158
非常勤職員給与支出			32,823,090	△2,307,057	30,516,033
派遣職員費支出			△13,720,000		△13,720,000
退職給付支出			2,225,991	△41,451	2,184,540
法定福利費支出			28,894,768	527,218	29,421,986
事業費支出			32,961,629	△1,092,147	31,869,482
給食費支出			16,800,000	1,277,557	18,077,557
保健衛生費支出			1,000,000	109,110	1,109,110
保育材料費支出			1,800,000	48,765	1,848,765
水道光熱費支出			9,671,629	△2,908,913	6,762,716
消耗器具備品費支出		3,500,000	402,354	3,902,354	
保険料支出		100,000	△21,020	78,980	
賃借料支出		30,000		30,000	
雑支出		60,000		60,000	
事務費支出		38,234,147	16,594,908	54,829,055	
福利厚生費支出		14,627,455	5,098,487	19,725,942	
職員被服費支出		30,000	△5,000	25,000	
旅費交通費支出		100,000	123,140	223,140	
研修研究費支出		30,000	△7,500	22,500	
事務消耗品費支出		4,000,000	△346,369	3,653,631	
修繕費支出		1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出		700,000	76,108	776,108	
業務委託費支出		3,300,000	10,659,600	13,959,600	
業務委託費支出		3,300,000	10,659,600	13,959,600	
手数料支出		77,550	65,733	143,283	
保険料支出		4,972,150	569,924	5,542,074	
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		30,000	189,623	219,623	
保守料支出		1,500,000	146,162	1,646,162	
雑支出		50,000	25,000	75,000	
雑支出	50,000	25,000	75,000		
支払利息支出	788,507	△10,310	778,197		
その他の支出	2,988,000	△11,460	2,976,540		
利用者等外給食費支出	2,988,000	△11,460	2,976,540		
事業活動支出計(2)		318,296,337	△6,081,696	312,214,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,792,893	345,954	35,138,847	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	12,408,498	41,405	12,449,903
	固定資産取得支出	900,000	△150,000	750,000
	器具及び備品取得支出	300,000	△50,000	250,000
	構築物取得支出	600,000	△100,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	13,308,498	△108,595	13,199,903
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,308,498	108,595	△13,199,903
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,331,700	△1,364	3,330,336
	退職給付引当資産支出	3,331,700	△1,364	3,330,336
	拠点区分間繰入金支出	15,822,248	356,752	16,179,000
その他の活動支出計(8)	19,153,948	355,388	19,509,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,153,948	△355,388	△19,509,336
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,330,447	99,161	2,429,608
前期末支払資金残高(12)		33,561,927		33,561,927
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,892,374	99,161	35,991,535

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	350,101,230	△6,544,672	343,556,558
	委託費収益	299,071,900	△94,114,410	204,957,490
	その他の事業収益	51,029,330	87,569,738	138,599,068
	補助金事業収益	2,515,000	△2,515,000	0
	補助金事業収益(公費)	48,276,130	89,835,138	138,111,268
	補助金事業収益(一般)	238,200	249,600	487,800
	サービス活動収益計(1)		350,101,230	△6,544,672
サービス活動増減の部 費用	人件費	246,655,754	△21,562,687	225,093,067
	職員給料	146,679,673	△20,991,023	125,688,650
	職員賞与	252,514	1,249,626	1,502,140
	賞与引当金繰入	46,168,018		46,168,018
	非常勤職員給与	32,823,090	△2,307,057	30,516,033
	派遣職員費	△13,720,000		△13,720,000
	退職給付費用	5,557,691	△41,451	5,516,240
	法定福利費	28,894,768	527,218	29,421,986
	事業費	32,961,629	△1,092,147	31,869,482
	給食費	16,800,000	1,277,557	18,077,557
	保健衛生費	1,000,000	109,110	1,109,110
	保育材料費	1,800,000	48,765	1,848,765
	水道光熱費	9,671,629	△2,908,913	6,762,716
	消耗器具備品費	3,500,000	402,354	3,902,354
	保険料	100,000	△21,020	78,980
	賃借料	30,000		30,000
	雑費	60,000		60,000
	事務費	38,234,147	16,594,908	54,829,055
	福利厚生費	14,627,455	5,098,487	19,725,942
	職員被服費	30,000	△5,000	25,000
	旅費交通費	100,000	123,140	223,140
	研修研究費	30,000	△7,500	22,500
	事務消耗品費	4,000,000	△346,369	3,653,631
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	700,000	76,108	776,108
	業務委託費	3,300,000	10,659,600	13,959,600
	業務委託費	3,300,000	10,659,600	13,959,600
	手数料	77,550	65,733	143,283
	保険料	4,972,150	569,924	5,542,074
	賃借料	196,992		196,992
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	30,000	189,623	219,623
	保守料	1,500,000	146,162	1,646,162
	雑費	50,000	25,000	75,000
	雑費	50,000	25,000	75,000
	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)		333,292,934	△6,059,926	327,233,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,808,296	△484,746	16,323,550
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		559,750	559,750
	その他のサービス活動外収益	2,988,000	249,180	3,237,180
	利用者等外給食収益	2,988,000	245,740	3,233,740
	雑収益		3,440	3,440
	雑収益		3,440	3,440
	サービス活動外収益計(4)		2,988,000	808,930
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507	△10,310	778,197
	その他のサービス活動外費用	2,988,000	△11,460	2,976,540
	利用者等外給食費	2,988,000	△11,460	2,976,540

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	3,776,507	△21,770	3,754,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,507	830,700	42,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,019,789	345,954	16,365,743
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	15,822,248	356,752	16,179,000
	特別費用計(9)	15,822,248	356,752	16,179,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,822,248	△356,752	△16,179,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,541	△10,798	186,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,398,279		91,398,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,595,820	△10,798	91,585,022
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,595,820	△10,798

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	109,076,423	△57,710	109,018,713
	委託費収入	101,059,840	△28,211,090	72,848,750
	その他の事業収入	8,016,583	28,153,380	36,169,963
	補助金事業収入(公費)	8,016,583	△933,000	7,083,583
	受託事業収入(公費)		29,086,380	29,086,380
	事業活動収入計(1)	109,076,423	△57,710	109,018,713
	支出			
	人件費支出	86,677,275	4,134,404	90,811,679
	職員給料支出	50,516,319	△3,775,163	46,741,156
	職員賞与支出	13,581,577	5,253,183	18,834,760
	非常勤職員給与支出	12,798,720	826,860	13,625,580
	退職給付支出	825,930	△291,930	534,000
	法定福利費支出	8,954,729	2,121,454	11,076,183
	事業費支出	9,901,665	△3,155,954	6,745,711
	給食費支出	4,666,667	△1,008,457	3,658,210
	保健衛生費支出	875,000	△615,668	259,332
	保育材料費支出	463,331	△203,113	260,218
	水道光熱費支出	1,750,000	175,000	1,925,000
	消耗器具備品費支出	1,750,000	△1,323,481	426,519
	保険料支出	46,667	11,598	58,265
賃借料支出	291,667	△140,302	151,365	
雑支出	58,333	△51,531	6,802	
事務費支出	12,497,483	△2,699,333	9,798,150	
福利厚生費支出	6,207,402	731,727	6,939,129	
職員被服費支出		39,539	39,539	
旅費交通費支出	70,000	△44,192	25,808	
研修研究費支出	29,167	△30,528	△1,361	
事務消耗品費支出	1,166,667	△204,513	962,154	
修繕費支出		33,660	33,660	
通信運搬費支出	408,333	△286,665	121,668	
業務委託費支出	2,982,580	△2,348,295	634,285	
業務委託費支出	2,982,580	△2,348,295	634,285	
手数料支出	58,333	△10,811	47,522	
保険料支出	1,166,667	△966,662	200,005	
賃借料支出		18,920	18,920	
保守料支出	291,667	395,819	687,486	
雑支出	116,667	△27,332	89,335	
雑支出	116,667	△27,332	89,335	
事業活動支出計(2)	109,076,423	△1,720,883	107,355,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,663,173	1,663,173	
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)			
	積立資産支出		796,180	796,180

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	退職給付引当資産支出		796,180	796,180
	拠点区分間繰入金支出		364,000	364,000
	その他の活動支出計(8)		1,160,180	1,160,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,160,180	△1,160,180
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	502,993	502,993
前期末支払資金残高(12)		△254,551		△254,551
当期末支払資金残高(11)+(12)		△254,551	502,993	248,442

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	109,076,423	△57,710	109,018,713
	委託費収益	101,059,840	△28,211,090	72,848,750
	その他の事業収益	8,016,583	28,153,380	36,169,963
	補助金事業収益(公費)	8,016,583	△933,000	7,083,583
	受託事業収益(公費)		29,086,380	29,086,380
サービス活動収益計(1)		109,076,423	△57,710	109,018,713
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,677,275	4,134,404	90,811,679
	職員給料	50,516,319	△3,775,163	46,741,156
	職員賞与	△1,549,935	5,253,183	3,703,248
	賞与引当金繰入	15,131,512		15,131,512
	非常勤職員給与	12,798,720	826,860	13,625,580
	退職給付費用	825,930	△291,930	534,000
	法定福利費	8,954,729	2,121,454	11,076,183
	事業費	9,901,665	△3,155,954	6,745,711
	給食費	4,666,667	△1,008,457	3,658,210
	保健衛生費	875,000	△615,668	259,332
	保育材料費	463,331	△203,113	260,218
	水道光熱費	1,750,000	175,000	1,925,000
	消耗器具備品費	1,750,000	△1,323,481	426,519
	保険料	46,667	11,598	58,265
	賃借料	291,667	△140,302	151,365
	雑費	58,333	△51,531	6,802
	事務費	12,497,483	△2,699,333	9,798,150
	福利厚生費	6,207,402	731,727	6,939,129
	職員被服費		39,539	39,539
	旅費交通費	70,000	△44,192	25,808
	研修研究費	29,167	△30,528	△1,361
	事務消耗品費	1,166,667	△204,513	962,154
	修繕費		33,660	33,660
	通信運搬費	408,333	△286,665	121,668
	業務委託費	2,982,580	△2,348,295	634,285
	業務委託費	2,982,580	△2,348,295	634,285
	手数料	58,333	△10,811	47,522
	保険料	1,166,667	△966,662	200,005
	賃借料		18,920	18,920
	保守料	291,667	395,819	687,486
	雑費	116,667	△27,332	89,335
	雑費	116,667	△27,332	89,335
サービス活動費用計(2)		109,076,423	△1,720,883	107,355,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,663,173	1,663,173
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	1,663,173	1,663,173
収益				

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		364,000	364,000
	特別費用計(9)		364,000	364,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△364,000	△364,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,299,173	1,299,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,586,728		△1,586,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,586,728	1,299,173	△287,555
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,586,728	1,299,173	△287,555

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	95,627,615	1,581,790	97,209,405
	委託費収入	82,563,600	248,790	82,812,390
	利用者等利用料収入	750,000		750,000
	その他の利用料収入	750,000		750,000
	その他の事業収入	12,314,015	1,333,000	13,647,015
	補助金事業収入(公費)	12,314,015	1,333,000	13,647,015
	事業活動収入計(1)	95,627,615	1,581,790	97,209,405
	支出			
	人件費支出	67,654,943	△2,616,458	65,038,485
	職員給料支出	35,683,085	△1,154,449	34,528,636
	職員賞与支出	13,731,577	△1,756,817	11,974,760
	非常勤職員給与支出	10,665,600	△665,600	10,000,000
	退職給付支出	589,950	△28,990	560,960
	法定福利費支出	6,984,731	989,398	7,974,129
	事業費支出	6,967,982	3,647,155	10,615,137
	給食費支出	3,333,333	△408,781	2,924,552
	保健衛生費支出	625,000	△400,815	224,185
	保育材料費支出	216,667	△101,667	115,000
	水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
	消耗器具備品費支出	1,250,000	4,750,000	6,000,000
保険料支出	33,333	△33,333	0	
賃借料支出	208,333	△113,733	94,600	
雑支出	51,316	△44,516	6,800	
事務費支出	21,004,690	△630,230	20,374,460	
福利厚生費支出	4,433,858	366,142	4,800,000	
旅費交通費支出	50,000	△35,000	15,000	
研修研究費支出	20,833	9,167	30,000	
事務消耗品費支出	833,333	△146,083	687,250	
通信運搬費支出	291,667	△225,787	65,880	
業務委託費支出	708,333	11,667	720,000	
業務委託費支出	708,333	11,667	720,000	
手数料支出	41,667	△8,667	33,000	
保険料支出	833,333	△583,333	250,000	
土地・建物賃借料支出	13,500,000		13,500,000	
保守料支出	208,333	△18,333	190,000	
雑支出	83,333	△3	83,330	
雑支出	83,333	△3	83,330	
事業活動支出計(2)	95,627,615	400,467	96,028,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,181,323	1,181,323	
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)			
	積立資産支出		448,040	448,040
支出	退職給付引当資産支出		448,040	448,040

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	拠点区分間繰入金支出		455,000	455,000
	その他の活動支出計(8)		903,040	903,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△903,040	△903,040
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	278,283	278,283
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	278,283	278,283

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	95,627,615	1,581,790	97,209,405
	委託費収益	82,563,600	248,790	82,812,390
	利用者等利用料収益	750,000		750,000
	その他の利用料収益	750,000		750,000
	その他の事業収益	12,314,015	1,333,000	13,647,015
	補助金事業収益(公費)	12,314,015	1,333,000	13,647,015
	サービス活動収益計(1)		95,627,615	1,581,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,654,943	△2,616,458	65,038,485
	職員給料	35,683,085	△1,154,449	34,528,636
	職員賞与	13,731,577	△1,756,817	11,974,760
	非常勤職員給与	10,665,600	△665,600	10,000,000
	退職給付費用	589,950	△28,990	560,960
	法定福利費	6,984,731	989,398	7,974,129
	事業費	6,967,982	3,647,155	10,615,137
	給食費	3,333,333	△408,781	2,924,552
	保健衛生費	625,000	△400,815	224,185
	保育材料費	216,667	△101,667	115,000
	水道光熱費	1,250,000		1,250,000
	消耗器具備品費	1,250,000	4,750,000	6,000,000
	保険料	33,333	△33,333	0
	賃借料	208,333	△113,733	94,600
	雑費	51,316	△44,516	6,800
	事務費	21,004,690	△630,230	20,374,460
	福利厚生費	4,433,858	366,142	4,800,000
	旅費交通費	50,000	△35,000	15,000
	研修研究費	20,833	9,167	30,000
	事務消耗品費	833,333	△146,083	687,250
	通信運搬費	291,667	△225,787	65,880
	業務委託費	708,333	11,667	720,000
	業務委託費	708,333	11,667	720,000
	手数料	41,667	△8,667	33,000
	保険料	833,333	△583,333	250,000
	土地・建物賃借料	13,500,000		13,500,000
	保守料	208,333	△18,333	190,000
	雑費	83,333	△3	83,330
	雑費	83,333	△3	83,330
サービス活動費用計(2)		95,627,615	400,467	96,028,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,181,323	1,181,323
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	1,181,323	1,181,323
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用			455,000

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		455,000	455,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△455,000	△455,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	726,323	726,323
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)	0	726,323	726,323
	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)	0	726,323	726,323