

第 62 期(令和 6 年度)第 2 号補正予算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 6 年 9 月 3 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650	7,003,827	3,368,310,823
	借入金利息補助金収入	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収入	2,130	117	2,247
	その他の収入	22,954,956	505,216	22,449,740
	事業活動収入計(1)	3,400,680,837	7,508,926	3,393,171,911
	支出			
人件費支出	2,573,044,371	4,299,119	2,568,745,252	
事業費支出	249,507,569	7,296,892	242,210,677	
事務費支出	439,983,917	6,607,819	446,591,736	
支払利息支出	4,655,442		4,655,442	
その他の支出	17,021,900	1,300,000	18,321,900	
事業活動支出計(2)	3,284,213,199	3,688,192	3,280,525,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,467,638	3,820,734	112,646,904	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,750,000	48,750,000	0
	設備資金借入金収入	124,553,000		124,553,000
	施設整備等収入計(4)	173,303,000	48,750,000	124,553,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672		59,484,672
	固定資産取得支出	182,810,500	61,647,480	121,163,020
施設整備等支出計(5)	242,295,172	61,647,480	180,647,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,992,172	12,897,480	56,094,692	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
	その他の活動による収入	1,887,873		1,887,873
	その他の活動収入計(7)	1,888,023		1,888,023
	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	20,176,243		20,176,243
その他の活動による支出	3,406,905		3,406,905	
その他の活動支出計(8)	26,079,148		26,079,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,191,125		24,191,125	
予備費支出(10)	12,700,000	2,000,000	10,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,584,341	11,076,746	21,661,087	
前期末支払資金残高(12)	403,896,121		403,896,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,480,462	11,076,746	425,557,208	

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,368,310,823	3,368,310,823		
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101		
	受取利息配当金収入	2,247	2,247		
	その他の収入	22,449,740	22,449,740		
	事業活動収入計(1)	3,393,171,911	3,393,171,911		
支出	人件費支出	2,568,745,252	2,568,745,252		
	事業費支出	242,210,677	242,210,677		
	事務費支出	446,591,736	446,591,736		
	支払利息支出	4,655,442	4,655,442		
	その他の支出	18,321,900	18,321,900		
	事業活動支出計(2)	3,280,525,007	3,280,525,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,646,904	112,646,904		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	124,553,000	124,553,000		
	施設整備等収入計(4)		124,553,000	124,553,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672	59,484,672		
	固定資産取得支出	121,163,020	121,163,020		
施設整備等支出計(5)		180,647,692	180,647,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,094,692	56,094,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150	150		
	その他の活動による収入	1,887,873	1,887,873		
	その他の活動収入計(7)		1,888,023	1,888,023	
	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	20,176,243	20,176,243			
その他の活動による支出	3,406,905	3,406,905			
その他の活動支出計(8)		26,079,148	26,079,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,191,125	24,191,125		
予備費支出(10)		10,700,000	10,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,661,087	21,661,087		
前期末支払資金残高(12)		403,896,121	403,896,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,557,208	425,557,208		

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,368,310,823			
	借入金利息補助金収入	2,409,101			
	受取利息配当金収入	2,247			
	その他の収入	22,449,740			
	事業活動収入計(1)	3,393,171,911			
支出	人件費支出	2,568,745,252			
	事業費支出	242,210,677			
	事務費支出	446,591,736			
	支払利息支出	4,655,442			
	その他の支出	18,321,900			
	事業活動支出計(2)	3,280,525,007			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,646,904			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	124,553,000			
	施設整備等収入計(4)		124,553,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672		
		固定資産取得支出	121,163,020		
	施設整備等支出計(5)		180,647,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,094,692			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150			
	その他の活動による収入	1,887,873			
	その他の活動収入計(7)		1,888,023		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
		積立資産支出	20,176,243		
その他の活動による支出		3,406,905			
その他の活動支出計(8)		26,079,148			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,191,125			
予備費支出(10)		10,700,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,661,087			
前期末支払資金残高(12)		403,896,121			
当期末支払資金残高(11)+(12)		425,557,208			

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,375,314,650	7,003,827	3,368,310,823
	サービス活動収益計(1)	3,375,314,650	7,003,827	3,368,310,823
	費用			
	人件費	2,592,791,906	4,299,119	2,588,492,787
	事業費	249,507,569	7,296,892	242,210,677
事務費	439,983,917	6,607,819	446,591,736	
減価償却費	120,896,699	1,000,000	121,896,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,749,766	60,000	72,809,766	
サービス活動費用計(2)	3,330,430,325	4,048,192	3,326,382,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,884,325	2,955,635	41,928,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収益	2,130	117	2,247
	その他のサービス活動外収益	22,954,956	505,216	22,449,740
	サービス活動外収益計(4)	25,366,187	505,099	24,861,088
	費用			
支払利息	4,655,442		4,655,442	
その他のサービス活動外費用	17,021,900	1,300,000	18,321,900	
サービス活動外費用計(5)	21,677,342	1,300,000	22,977,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,845	1,805,099	1,883,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,573,170	4,760,734	43,812,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,750,000	48,750,000	0
	その他の特別収益	957,873		957,873
	特別収益計(8)	49,707,873	48,750,000	957,873
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,750,000	48,750,000	0
その他の特別損失	2,719,523		2,719,523	
特別費用計(9)	51,469,523	48,750,000	2,719,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,650	0	1,761,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,811,520	4,760,734	42,050,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825		641,720,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,532,345	4,760,734	683,771,611
	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)	688,532,345	4,760,734	683,771,611

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,368,310,823	3,368,310,823	
	サービス活動収益計(1)	3,368,310,823	3,368,310,823	
	費用			
	人件費	2,588,492,787	2,588,492,787	
	事業費	242,210,677	242,210,677	
	事務費	446,591,736	446,591,736	
	減価償却費	121,896,699	121,896,699	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,809,766	72,809,766	
	サービス活動費用計(2)	3,326,382,133	3,326,382,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,928,690	41,928,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101	2,409,101	
	受取利息配当金収益	2,247	2,247	
	その他のサービス活動外収益	22,449,740	22,449,740	
	サービス活動外収益計(4)	24,861,088	24,861,088	
	費用			
支払利息	4,655,442	4,655,442		
その他のサービス活動外費用	18,321,900	18,321,900		
	サービス活動外費用計(5)	22,977,342	22,977,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,746	1,883,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,812,436	43,812,436	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	957,873	957,873	
	特別収益計(8)	957,873	957,873	
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523	2,719,523	
	特別費用計(9)	2,719,523	2,719,523	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,650	1,761,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,050,786	42,050,786	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825	641,720,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,771,611	683,771,611	
	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)	683,771,611	683,771,611	

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,368,310,823		
	サービス活動収益計(1)	3,368,310,823		
	費用			
	人件費	2,588,492,787		
	事業費	242,210,677		
	事務費	446,591,736		
	減価償却費	121,896,699		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	72,809,766		
	サービス活動費用計(2)	3,326,382,133		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,928,690		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		
	受取利息配当金収益	2,247		
	その他のサービス活動外収益	22,449,740		
	サービス活動外収益計(4)	24,861,088		
	費用			
	支払利息	4,655,442		
	その他のサービス活動外費用	18,321,900		
	サービス活動外費用計(5)	22,977,342		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,746		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,812,436		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	957,873		
	特別収益計(8)	957,873		
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523		
	特別費用計(9)	2,719,523		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,761,650		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,050,786		
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,771,611		
	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)	683,771,611		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	受取利息配当金収入	339		339
	事業活動収入計(1)	339		339
事業活動による収支	人件費支出	97,586,988		97,586,988
	役員報酬支出	8,030,000		8,030,000
	職員給料支出	35,657,926		35,657,926
	職員賞与支出	18,443,892		18,443,892
	非常勤職員給与支出	21,527,611		21,527,611
	退職給付支出	648,000		648,000
	法定福利費支出	13,279,559		13,279,559
	事務費支出	49,349,644		49,349,644
	福利厚生費支出	156,447		156,447
	旅費交通費支出	2,307,313		2,307,313
	研修研究費支出	352,222		352,222
	事務消耗品費支出	1,550,064		1,550,064
	水道光熱費支出	8,759		8,759
	修繕費支出	757,243		757,243
	通信運搬費支出	2,403,694		2,403,694
	会議費支出	1,564,098		1,564,098
	業務委託費支出	35,801,090		35,801,090
	業務委託費支出	35,801,090		35,801,090
	手数料支出	1,041,292		1,041,292
	保険料支出	583,800		583,800
	賃借料支出	153,060		153,060
	土地・建物賃借料支出	597,600		597,600
	租税公課支出	203,450		203,450
	保守料支出	1,505,334		1,505,334
	雑支出	364,178		364,178
	雑支出	364,178		364,178
	支払利息支出	110,644		110,644
	事業活動支出計(2)	147,047,276		147,047,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,046,937		147,046,937
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	1,000,000		1,000,000
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	3,196,000		3,196,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,196,000		3,196,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	151,887,712		151,887,712
	その他の活動による収入	345,100		345,100
	その他の収入	91,100		91,100
	差入保証金返還金収入	254,000		254,000
	その他の活動収入計(7)	152,232,812		152,232,812
	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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,131,812		152,131,812

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	888,875		888,875
前期末支払資金残高(12)	45,907,460		45,907,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,018,585		45,018,585

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 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	97,586,988		97,586,988
	役員報酬	8,030,000		8,030,000
	職員給料	35,657,926		35,657,926
	職員賞与	18,443,892		18,443,892
	非常勤職員給与	21,527,611		21,527,611
	退職給付費用	648,000		648,000
	法定福利費	13,279,559		13,279,559
	事務費	49,349,644		49,349,644
	福利厚生費	156,447		156,447
	旅費交通費	2,307,313		2,307,313
	研修研究費	352,222		352,222
	事務消耗品費	1,550,064		1,550,064
	水道光熱費	8,759		8,759
	修繕費	757,243		757,243
	通信運搬費	2,403,694		2,403,694
	会議費	1,564,098		1,564,098
	業務委託費	35,801,090		35,801,090
	業務委託費	35,801,090		35,801,090
	手数料	1,041,292		1,041,292
	保険料	583,800		583,800
	賃借料	153,060		153,060
	土地・建物賃借料	597,600		597,600
	租税公課	203,450		203,450
	保守料	1,505,334		1,505,334
雑費	364,178		364,178	
雑費	364,178		364,178	
減価償却費	2,915,312		2,915,312	
サービス活動費用計(2)	149,851,944		149,851,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,851,944		149,851,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	339		339
	サービス活動外収益計(4)	339		339
	費用			
	支払利息	110,644		110,644
サービス活動外費用計(5)	110,644		110,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,305		110,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,962,249		149,962,249	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	151,887,712		151,887,712
	その他の特別収益	91,100		91,100
	その他の特別収益	91,100		91,100
	特別収益計(8)	151,978,812		151,978,812
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	
特別費用計(9)	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 6年 4月 1日(至)令和 7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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,895,812		151,895,812
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,933,563		1,933,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,067,482		44,067,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,133,919		42,133,919
	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)	42,133,919		42,133,919

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	
事業活動による収入	保育事業収入	166,045,186	1,254,641	164,790,545	
	委託費収入	97,797,801	2,956,791	94,841,010	
	利用者等利用料収入	1,890,000		1,890,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000		1,890,000	
	その他の事業収入	66,357,385	1,702,150	68,059,535	
	補助金事業収入(公費)	62,649,625	1,702,150	64,351,775	
	補助金事業収入(一般)	3,707,760		3,707,760	
	受取利息配当金収入	60		60	
	その他の収入	1,817,012		1,817,012	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	1,301,360		1,301,360	
	雑収入	510,652		510,652	
	雑収入	510,652		510,652	
	事業活動収入計(1)		167,862,258	1,254,641	166,607,617
	事業活動による支出	人件費支出	123,061,462	1,714,251	121,347,211
職員給料支出		65,044,760	192,173	65,236,933	
職員賞与支出		20,110,874	500,000	19,610,874	
非常勤職員給与支出		22,000,000	1,406,424	20,593,576	
退職給付支出		711,997		711,997	
法定福利費支出		15,193,831		15,193,831	
事業費支出		16,007,995	1,400,000	14,607,995	
給食費支出		7,680,000		7,680,000	
保健衛生費支出		1,058,822	400,000	658,822	
保育材料費支出		2,005,311	500,000	1,505,311	
水道光熱費支出		3,548,084		3,548,084	
消耗器具備品費支出		1,521,899	500,000	1,021,899	
保険料支出		99,450		99,450	
賃借料支出		59,438		59,438	
雑支出		34,991		34,991	
事務費支出		15,805,075	3,595,460	19,400,535	
福利厚生費支出		2,605,848		2,605,848	
職員被服費支出		37,640	50,000	87,640	
旅費交通費支出		55,117		55,117	
研修研究費支出		100,000	100,000	200,000	
事務消耗品費支出		450,187		450,187	
修繕費支出		2,002,570	767,520	2,770,090	
通信運搬費支出		490,156		490,156	
業務委託費支出		6,520,613	2,677,940	9,198,553	
業務委託費支出		6,520,613	2,677,940	9,198,553	
手数料支出		142,534		142,534	
保険料支出		2,027,188		2,027,188	
保守料支出		1,252,722		1,252,722	
雑支出		120,500		120,500	
雑支出		120,500		120,500	
その他の支出	1,256,980		1,256,980		
利用者等外給食費支出	1,256,980		1,256,980		
事業活動支出計(2)		156,131,512	481,209	156,612,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,730,746	1,735,850	9,994,896	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	48,750,000	48,750,000	0	
	施設整備等補助金収入	48,750,000	48,750,000	0	
	設備資金借入金収入	19,550,000		19,550,000	
	施設整備等収入計(4)		68,300,000	48,750,000	19,550,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	69,300,000	63,847,480	5,452,520	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	1,152,520	5,452,520	
	構築物取得支出	65,000,000	65,000,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	69,300,000	63,847,480	5,452,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	15,097,480	14,097,480
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	1,019,350		1,019,350
	退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
	拠点区分間繰入金支出	7,644,135		7,644,135
	その他の活動による支出	235,800		235,800
	その他の支出	235,800		235,800
支出	その他の活動支出計(8)	8,899,285		8,899,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,899,285		8,899,285
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	831,461	14,361,630	15,193,091
	前期末支払資金残高(12)	40,630,257		40,630,257
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,461,718	14,361,630	55,823,348

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	166,045,186	1,254,641	164,790,545	
	委託費収益	97,797,801	2,956,791	94,841,010	
	利用者等利用料収益	1,890,000		1,890,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000		1,890,000	
	その他の事業収益	66,357,385	1,702,150	68,059,535	
	補助金事業収益(公費)	62,649,625	1,702,150	64,351,775	
	補助金事業収益(一般)	3,707,760		3,707,760	
	サービス活動収益計(1)		166,045,186	1,254,641	164,790,545
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,295,182	1,714,251	122,580,931	
	職員給料	65,044,760	192,173	65,236,933	
	職員賞与		500,000	500,000	
	賞与引当金繰入	20,110,874		20,110,874	
	非常勤職員給与	22,000,000	1,406,424	20,593,576	
	退職給付費用	1,945,717		1,945,717	
	法定福利費	15,193,831		15,193,831	
	事業費	16,007,995	1,400,000	14,607,995	
	給食費	7,680,000		7,680,000	
	保健衛生費	1,058,822	400,000	658,822	
	保育材料費	2,005,311	500,000	1,505,311	
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084	
	消耗器具備品費	1,521,899	500,000	1,021,899	
	保険料	99,450		99,450	
	賃借料	59,438		59,438	
	雑費	34,991		34,991	
	事務費	15,805,075	3,595,460	19,400,535	
	福利厚生費	2,605,848		2,605,848	
	職員被服費	37,640	50,000	87,640	
	旅費交通費	55,117		55,117	
	研修研究費	100,000	100,000	200,000	
	事務消耗品費	450,187		450,187	
	修繕費	2,002,570	767,520	2,770,090	
	通信運搬費	490,156		490,156	
	業務委託費	6,520,613	2,677,940	9,198,553	
	業務委託費	6,520,613	2,677,940	9,198,553	
	手数料	142,534		142,534	
	保険料	2,027,188		2,027,188	
	保守料	1,252,722		1,252,722	
	雑費	120,500		120,500	
	雑費	120,500		120,500	
	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)		160,472,122	481,209	160,953,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,573,064	1,735,850	3,837,214	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60		60	
	その他のサービス活動外収益	1,817,012		1,817,012	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	利用者等外給食収益	1,301,360		1,301,360	
	雑収益	510,652		510,652	
	雑収益	510,652		510,652	
	サービス活動外収益計(4)		1,817,072		1,817,072
	その他のサービス活動外費用		1,256,980		1,256,980
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	1,256,980		1,256,980	
	サービス活動外費用計(5)		1,256,980		1,256,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		560,092		560,092	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		6,133,156	1,735,850	4,397,306
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,750,000	48,750,000	0
	施設整備等補助金収益	48,750,000	48,750,000	0
	特別収益計(8)	48,750,000	48,750,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,750,000	48,750,000	0
拠点区分間繰入金費用	7,644,135		7,644,135	
その他の特別損失	235,800		235,800	
その他の特別損失	235,800		235,800	
特別費用計(9)	56,629,935	48,750,000	7,879,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,879,935	0	7,879,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,746,779	1,735,850	3,482,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,573,221		146,573,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,826,442	1,735,850	143,090,592
	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)	144,826,442	1,735,850	143,090,592

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	215,113,356	9,766,536	205,346,820
	委託費収入	121,592,436	1,606,686	119,985,750
	利用者等利用料収入	2,322,000	171,000	2,151,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,322,000	171,000	2,151,000
	その他の事業収入	91,198,920	7,988,850	83,210,070
	補助金事業収入(公費)	90,660,920	7,764,850	82,896,070
	補助金事業収入(一般)	538,000	224,000	314,000
	受取利息配当金収入	108	117	225
	その他の収入	2,708,260	45,216	2,663,044
	受入研修費収入	5,000	85,000	90,000
	利用者等外給食費収入	2,123,980	278,460	2,402,440
	雑収入	579,280	408,676	170,604
	雑収入	579,280	408,676	170,604
	事業活動収入計(1)		217,821,724	9,811,635
事業活動による支出	人件費支出	156,950,429	1,363,181	155,587,248
	職員給料支出	88,506,380	400,000	88,106,380
	職員賞与支出	25,000,000		25,000,000
	非常勤職員給与支出	22,006,280		22,006,280
	退職給付支出	970,908		970,908
	法定福利費支出	20,466,861	963,181	19,503,680
	事業費支出	15,103,188	2,165,292	12,937,896
	給食費支出	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費支出	1,100,000	263,252	836,748
	保育材料費支出	800,000	351,440	448,560
	水道光熱費支出	4,584,408	1,550,600	3,033,808
	消耗器具備品費支出	1,275,000		1,275,000
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	28,756,421	2,604,955	26,151,466
	福利厚生費支出	7,900,000		7,900,000
	職員被服費支出	33,066		33,066
	旅費交通費支出	77,159		77,159
	研修研究費支出	270,200		270,200
	事務消耗品費支出	854,124		854,124
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	749,371	204,955	544,416
	業務委託費支出	5,532,246	2,400,000	3,132,246
	業務委託費支出	5,532,246	2,400,000	3,132,246
	手数料支出	68,063		68,063
	保険料支出	405,500		405,500
	賃借料支出	17,556		17,556
	土地・建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824
	保守料支出	766,212		766,212
	雑支出	182,100		182,100
	雑支出	182,100		182,100
	その他の支出	2,121,600		2,121,600
	利用者等外給食費支出	2,121,600		2,121,600
事業活動支出計(2)		202,931,638	6,133,428	196,798,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,890,086	3,678,207	11,211,879
収入	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000
	施設整備等収入計(4)		1,480,000	
支出	固定資産取得支出	4,485,500	2,200,000	6,685,500
	器具及び備品取得支出	4,485,500	2,200,000	6,685,500

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	4,485,500	2,200,000	6,685,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,005,500	2,200,000	5,205,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	229,894		229,894
	その他の収入	152,894		152,894
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
	その他の活動収入計(7)	229,894		229,894
	支出			
	積立資産支出	1,247,520		1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,247,520		1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,101,142		9,101,142
	その他の活動による支出	282,960		282,960
その他の支出	282,960		282,960	
その他の活動支出計(8)	10,631,622		10,631,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,401,728		10,401,728	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	482,858	4,878,207	4,395,349	
前期末支払資金残高(12)	47,747,716		47,747,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,230,574	4,878,207	43,352,367	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	215,113,356	9,766,536	205,346,820	
	委託費収益	121,592,436	1,606,686	119,985,750	
	利用者等利用料収益	2,322,000	171,000	2,151,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,322,000	171,000	2,151,000	
	その他の事業収益	91,198,920	7,988,850	83,210,070	
	補助金事業収益(公費)	90,660,920	7,764,850	82,896,070	
	補助金事業収益(一般)	538,000	224,000	314,000	
	サービス活動収益計(1)		215,113,356	9,766,536	205,346,820
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,311,109	1,363,181	156,947,928	
	職員給料	88,506,380	400,000	88,106,380	
	職員賞与	25,000,000		25,000,000	
	非常勤職員給与	22,006,280		22,006,280	
	退職給付費用	2,331,588		2,331,588	
	法定福利費	20,466,861	963,181	19,503,680	
	事業費	15,103,188	2,165,292	12,937,896	
	給食費	7,200,000		7,200,000	
	保健衛生費	1,100,000	263,252	836,748	
	保育材料費	800,000	351,440	448,560	
	水道光熱費	4,584,408	1,550,600	3,033,808	
	消耗器具備品費	1,275,000		1,275,000	
	保険料	43,780		43,780	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	28,756,421	2,604,955	26,151,466	
	福利厚生費	7,900,000		7,900,000	
	職員被服費	33,066		33,066	
	旅費交通費	77,159		77,159	
	研修研究費	270,200		270,200	
	事務消耗品費	854,124		854,124	
	修繕費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	749,371	204,955	544,416	
	業務委託費	5,532,246	2,400,000	3,132,246	
	業務委託費	5,532,246	2,400,000	3,132,246	
	手数料	68,063		68,063	
	保険料	405,500		405,500	
	賃借料	17,556		17,556	
	土地・建物賃借料	10,900,824		10,900,824	
	保守料	766,212		766,212	
	雑費	182,100		182,100	
	雑費	182,100		182,100	
	減価償却費	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)		203,898,081	6,133,428	197,764,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,215,275	3,633,108	7,582,167	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	108	117	225	
	その他のサービス活動外収益	2,708,260	45,216	2,663,044	
	受入研修費収益	5,000	85,000	90,000	
	利用者等外給食収益	2,123,980	278,460	2,402,440	
	雑収益	579,280	408,676	170,604	
	雑収益	579,280	408,676	170,604	
	サービス活動外収益計(4)		2,708,368	45,099	2,663,269
	その他のサービス活動外費用		2,121,600		2,121,600
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,121,600		2,121,600	
	サービス活動外費用計(5)		2,121,600		2,121,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		586,768	45,099	541,669

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		11,802,043	3,678,207	8,123,836
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	152,894		152,894
	その他の特別収益	152,894		152,894
	特別収益計(8)	152,894		152,894
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,101,142		9,101,142
その他の特別損失	282,960		282,960	
その他の特別損失	282,960		282,960	
特別費用計(9)	9,384,102		9,384,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,231,208		9,231,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,570,835	3,678,207	1,107,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,491,219		38,491,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,062,054	3,678,207	37,383,847
	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)	41,062,054	3,678,207	37,383,847

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	202,809,444		202,809,444	
	委託費収入	106,521,500		106,521,500	
	利用者等利用料収入	1,300,500		1,300,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500		1,300,500	
	その他の事業収入	94,987,444		94,987,444	
	補助金事業収入(公費)	94,803,444		94,803,444	
	補助金事業収入(一般)	184,000		184,000	
	借入金利息補助金収入	13,350		13,350	
	受取利息配当金収入	110		110	
	その他の収入	2,484,212		2,484,212	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,937,660		1,937,660	
	雑収入	531,552		531,552	
	雑収入	531,552		531,552	
	事業活動収入計(1)		205,307,116		205,307,116
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,545,094		137,545,094
		職員給料支出	72,368,100		72,368,100
		職員賞与支出	23,523,720		23,523,720
		非常勤職員給与支出	23,458,057		23,458,057
		退職給付支出	756,492		756,492
		法定福利費支出	17,438,725		17,438,725
		事業費支出	13,698,234		13,698,234
		給食費支出	6,360,000		6,360,000
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	1,193,870		1,193,870
		水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
		消耗器具備品費支出	1,600,000		1,600,000
		保険料支出	81,694		81,694
		賃借料支出	79,400		79,400
		雑支出	56,819		56,819
	事務費支出	35,657,412		35,657,412	
	福利厚生費支出	3,079,535		3,079,535	
	職員被服費支出	9,180		9,180	
	旅費交通費支出	258,634		258,634	
	研修研究費支出	600,000		600,000	
	事務消耗品費支出	1,249,421		1,249,421	
	修繕費支出	229,800		229,800	
	通信運搬費支出	511,346		511,346	
	業務委託費支出	3,226,156		3,226,156	
	業務委託費支出	3,226,156		3,226,156	
	手数料支出	42,458		42,458	
	保険料支出	868,765		868,765	
	賃借料支出	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	保守料支出	594,733		594,733	
	雑支出	103,800		103,800	
	雑支出	103,800		103,800	
	支払利息支出	15,006		15,006	
その他の支出	1,888,700		1,888,700		
利用者等外給食費支出	1,888,700		1,888,700		
事業活動支出計(2)		188,804,446		188,804,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,502,670		16,502,670	
収入					

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)		3,680,000		3,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,680,000		3,680,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	98,100		98,100
		その他の収入	22,100		22,100
		差入保証金返還金収入	76,000		76,000
	その他の活動収入計(7)		98,100		98,100
	支出	積立資産支出	1,076,400		1,076,400
		退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400
		拠点区分間繰入金支出	8,985,035		8,985,035
		その他の活動による支出	1,131,840		1,131,840
		その他の支出	1,131,840		1,131,840
	その他の活動支出計(8)		11,193,275		11,193,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,095,175		11,095,175	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		727,495		727,495	
前期末支払資金残高(12)		45,328,342		45,328,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,055,837		46,055,837	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	202,809,444		202,809,444	
	委託費収益	106,521,500		106,521,500	
	利用者等利用料収益	1,300,500		1,300,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500		1,300,500	
	その他の事業収益	94,987,444		94,987,444	
	補助金事業収益(公費)	94,803,444		94,803,444	
	補助金事業収益(一般)	184,000		184,000	
	サービス活動収益計(1)	202,809,444		202,809,444	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	138,621,494		138,621,494	
	職員給料	72,368,100		72,368,100	
	職員賞与	1,000,000		1,000,000	
	賞与引当金繰入	22,523,720		22,523,720	
	非常勤職員給与	23,458,057		23,458,057	
	退職給付費用	1,832,892		1,832,892	
	法定福利費	17,438,725		17,438,725	
	事業費	13,698,234		13,698,234	
	給食費	6,360,000		6,360,000	
	保健衛生費	800,000		800,000	
	保育材料費	1,193,870		1,193,870	
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451	
	消耗器具備品費	1,600,000		1,600,000	
	保険料	81,694		81,694	
	賃借料	79,400		79,400	
	雑費	56,819		56,819	
	事務費	35,657,412		35,657,412	
	福利厚生費	3,079,535		3,079,535	
	職員被服費	9,180		9,180	
	旅費交通費	258,634		258,634	
	研修研究費	600,000		600,000	
	事務消耗品費	1,249,421		1,249,421	
	修繕費	229,800		229,800	
	通信運搬費	511,346		511,346	
	業務委託費	3,226,156		3,226,156	
	業務委託費	3,226,156		3,226,156	
	手数料	42,458		42,458	
	保険料	868,765		868,765	
	賃借料	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800	
	保守料	594,733		594,733	
	雑費	103,800		103,800	
	雑費	103,800		103,800	
	減価償却費	7,959,034		7,959,034	
	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)	189,718,421		189,718,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,091,023		13,091,023	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	13,350		13,350
受取利息配当金収益		110		110	
その他のサービス活動外収益		2,484,212		2,484,212	
受入研修費収益		15,000		15,000	
利用者等外給食収益		1,937,660		1,937,660	
雑収益		531,552		531,552	
雑収益		531,552		531,552	
サービス活動外収益計(4)	2,497,672		2,497,672		
費用	支払利息	15,006		15,006	
	その他のサービス活動外費用	1,888,700		1,888,700	
	利用者等外給食費	1,888,700		1,888,700	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	1,903,706		1,903,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,966		593,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,684,989		13,684,989
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,100	22,100
		その他の特別収益	22,100	22,100
	特別収益計(8)	22,100		22,100
費用	拠点区分間繰入金費用	8,985,035		8,985,035
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
特別費用計(9)		10,116,875		10,116,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,094,775		10,094,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,590,214		3,590,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,946,751		53,946,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,536,965		57,536,965
	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)	57,536,965		57,536,965

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	241,303,654	4,017,350	245,321,004	
	委託費収入	136,129,586	2,891,190	139,020,776	
	利用者等利用料収入	3,424,500		3,424,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500		3,424,500	
	その他の事業収入	101,749,568	1,126,160	102,875,728	
	補助金事業収入(公費)	101,030,568	1,126,160	102,156,728	
	補助金事業収入(一般)	719,000		719,000	
	借入金利息補助金収入	559,432		559,432	
	受取利息配当金収入	81		81	
	その他の収入	3,986,105		3,986,105	
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200	
	雑収入	1,578,905		1,578,905	
	雑収入	1,578,905		1,578,905	
	事業活動収入計(1)		245,849,272	4,017,350	249,866,622
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,716,185	378,313	177,094,498
		職員給料支出	98,952,189		98,952,189
		職員賞与支出	28,964,366		28,964,366
		非常勤職員給与支出	22,842,498	378,313	23,220,811
		派遣職員費支出	2,150,000		2,150,000
		退職給付支出	1,023,495		1,023,495
		法定福利費支出	22,783,637		22,783,637
		事業費支出	17,767,363		17,767,363
		給食費支出	9,057,251		9,057,251
		保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
		保育材料費支出	1,259,824		1,259,824
		水道光熱費支出	4,439,743		4,439,743
		消耗器具備品費支出	1,416,268		1,416,268
		保険料支出	132,220		132,220
	賃借料支出	101,205		101,205	
	雑支出	166,228		166,228	
	事務費支出	23,049,021	1,885,714	24,934,735	
	福利厚生費支出	7,080,692		7,080,692	
	職員被服費支出	14,000	50,000	64,000	
	旅費交通費支出	88,454		88,454	
	研修研究費支出	43,600		43,600	
	事務消耗品費支出	799,974		799,974	
	修繕費支出	650,000		650,000	
	通信運搬費支出	724,699		724,699	
	業務委託費支出	3,759,113	1,800,000	5,559,113	
	業務委託費支出	3,759,113	1,800,000	5,559,113	
	手数料支出	128,216		128,216	
	保険料支出	3,715,698		3,715,698	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028	
	租税公課支出		35,714	35,714	
	保守料支出	1,046,947		1,046,947	
	雑支出	173,600		173,600	
	雑支出	173,600		173,600	
	支払利息支出	863,387		863,387	
その他の支出	2,133,500		2,133,500		
利用者等外給食費支出	2,133,500		2,133,500		
事業活動支出計(2)		220,529,456	2,264,027	222,793,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,319,816	1,753,323	27,073,139	
収入					

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,048,000		9,048,000
	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	518,925		518,925
	その他の収入	443,925		443,925
	差入保証金返還金収入	75,000		75,000
	その他の活動収入計(7)	518,925		518,925
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,394,904		1,394,904
	退職給付引当資産支出	1,394,904		1,394,904
	拠点区分間繰入金支出	10,715,029		10,715,029
	その他の活動による支出	1,263,142		1,263,142
	その他の支出	593,760		593,760
	差入保証金支出	669,382		669,382
	その他の活動支出計(8)	15,869,075		15,869,075
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,350,150		15,350,150
予備費支出(10)		700,000		700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		221,666	1,753,323	1,974,989
前期末支払資金残高(12)		37,840,392		37,840,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,062,058	1,753,323	39,815,381

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	241,303,654	4,017,350	245,321,004		
	委託費収益	136,129,586	2,891,190	139,020,776		
	利用者等利用料収益	3,424,500		3,424,500		
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500		3,424,500		
	その他の事業収益	101,749,568	1,126,160	102,875,728		
	補助金事業収益(公費)	101,030,568	1,126,160	102,156,728		
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000		
	サービス活動収益計(1)	241,303,654	4,017,350	245,321,004		
サービス活動増減の部	費用	人件費	178,132,617	378,313	178,510,930	
		職員給料	98,952,189		98,952,189	
		職員賞与	1,114,000		1,114,000	
		賞与引当金繰入	27,850,366		27,850,366	
		非常勤職員給与	22,842,498	378,313	23,220,811	
		派遣職員費	2,150,000		2,150,000	
		退職給付費用	2,439,927		2,439,927	
		法定福利費	22,783,637		22,783,637	
		事業費	17,767,363		17,767,363	
		給食費	9,057,251		9,057,251	
		保健衛生費	1,194,624		1,194,624	
		保育材料費	1,259,824		1,259,824	
		水道光熱費	4,439,743		4,439,743	
		消耗器具備品費	1,416,268		1,416,268	
		保険料	132,220		132,220	
		賃借料	101,205		101,205	
		雑費	166,228		166,228	
		事務費	23,049,021	1,885,714	24,934,735	
		福利厚生費	7,080,692		7,080,692	
		職員被服費	14,000	50,000	64,000	
	旅費交通費	88,454		88,454		
	研修研究費	43,600		43,600		
	事務消耗品費	799,974		799,974		
	修繕費	650,000		650,000		
	通信運搬費	724,699		724,699		
	業務委託費	3,759,113	1,800,000	5,559,113		
	業務委託費	3,759,113	1,800,000	5,559,113		
	手数料	128,216		128,216		
	保険料	3,715,698		3,715,698		
	土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028		
	租税公課		35,714	35,714		
	保守料	1,046,947		1,046,947		
	雑費	173,600		173,600		
	雑費	173,600		173,600		
	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)	224,329,999	2,264,027	226,594,026		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,973,655	1,753,323	18,726,978		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	559,432		559,432
			受取利息配当金収益	81		81
その他のサービス活動外収益			3,986,105		3,986,105	
利用者等外給食収益			2,407,200		2,407,200	
雑収益			1,578,905		1,578,905	
雑収益		1,578,905		1,578,905		
サービス活動外収益計(4)		4,545,618		4,545,618		
費用		支払利息	863,387		863,387	
その他のサービス活動外費用	2,133,500		2,133,500			
利用者等外給食費	2,133,500		2,133,500			

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	2,996,887		2,996,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,731		1,548,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,522,386	1,753,323	20,275,709
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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,864,864		10,864,864
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	10,715,029		10,715,029
	その他の特別損失	593,760		593,760
	その他の特別損失	593,760		593,760
	特別費用計(9)	11,308,789		11,308,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,657,522	1,753,323	9,410,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,668,508		19,668,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,326,030	1,753,323	29,079,353
	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)	27,326,030	1,753,323	29,079,353

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	261,721,761		261,721,761
	委託費収入	141,701,601		141,701,601
	利用者等利用料収入	3,622,500		3,622,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500		3,622,500
	その他の事業収入	116,397,660		116,397,660
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000
	補助金事業収入(公費)	113,566,660		113,566,660
	補助金事業収入(一般)	1,022,000		1,022,000
	受取利息配当金収入	79		79
	その他の収入	2,178,840		2,178,840
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740
	雑収入	159,100		159,100
	雑収入	159,100		159,100
事業活動収入計(1)		263,900,680		263,900,680
事業活動による支出	人件費支出	196,257,120		196,257,120
	職員給料支出	109,292,830		109,292,830
	職員賞与支出	30,117,643		30,117,643
	非常勤職員給与支出	31,623,226		31,623,226
	退職給付支出	1,112,489		1,112,489
	法定福利費支出	24,110,932		24,110,932
	事業費支出	22,082,614		22,082,614
	給食費支出	11,388,548		11,388,548
	保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754
	保育材料費支出	1,633,066		1,633,066
	水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費支出	2,101,630		2,101,630
	保険料支出	139,750		139,750
	賃借料支出	129,618		129,618
	雑支出	95,209		95,209
	事務費支出	22,246,798		22,246,798
	福利厚生費支出	4,995,417		4,995,417
	職員被服費支出	59,516		59,516
	旅費交通費支出	207,164		207,164
	研修研究費支出	500,000		500,000
	事務消耗品費支出	1,400,939		1,400,939
	修繕費支出	675,720		675,720
	通信運搬費支出	711,936		711,936
	広報費支出	58,333		58,333
	業務委託費支出	8,577,004		8,577,004
	業務委託費支出	8,577,004		8,577,004
	手数料支出	174,010		174,010
	保険料支出	1,927,192		1,927,192
	賃借料支出	40,000		40,000
	土地・建物賃借料支出	1,255,000		1,255,000
	保守料支出	1,272,367		1,272,367
	雑支出	392,200		392,200
	雑支出	392,200		392,200
	支払利息支出	214,200		214,200
その他の支出	1,985,940		1,985,940	
利用者等外給食費支出	1,985,940		1,985,940	
事業活動支出計(2)		242,786,672		242,786,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,114,008		21,114,008
収入	設備資金借入金収入	40,700,000		40,700,000

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	40,700,000		40,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,225,000		1,225,000	
	固定資産取得支出	41,700,000		41,700,000	
	構築物取得支出	41,700,000		41,700,000	
	施設整備等支出計(5)	42,925,000		42,925,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,225,000		2,225,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,280		17,280	
	その他の収入	17,280		17,280	
		その他の活動収入計(7)	17,280		17,280
	支出				
	積立資産支出	1,648,755		1,648,755	
	退職給付引当資産支出	1,648,755		1,648,755	
	拠点区分間繰入金支出	12,133,880		12,133,880	
	その他の活動による支出	274,000		274,000	
	その他の支出	274,000		274,000	
	その他の活動支出計(8)	14,056,635		14,056,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,039,355		14,039,355	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,849,653		3,849,653	
	前期末支払資金残高(12)	50,456,226		50,456,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,305,879		54,305,879	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	261,721,761		261,721,761
	委託費収益	141,701,601		141,701,601
	利用者等利用料収益	3,622,500		3,622,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500		3,622,500
	その他の事業収益	116,397,660		116,397,660
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000
	補助金事業収益(公費)	113,566,660		113,566,660
	補助金事業収益(一般)	1,022,000		1,022,000
サービス活動収益計(1)		261,721,761		261,721,761
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	198,049,510		198,049,510
	職員給料	109,292,830		109,292,830
	職員賞与	266,485		266,485
	賞与引当金繰入	29,851,158		29,851,158
	非常勤職員給与	31,623,226		31,623,226
	退職給付費用	2,904,879		2,904,879
	法定福利費	24,110,932		24,110,932
	事業費	22,082,614		22,082,614
	給食費	11,388,548		11,388,548
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754
	保育材料費	1,633,066		1,633,066
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039
	消耗器具備品費	2,101,630		2,101,630
	保険料	139,750		139,750
	賃借料	129,618		129,618
	雑費	95,209		95,209
	事務費	22,246,798		22,246,798
	福利厚生費	4,995,417		4,995,417
	職員被服費	59,516		59,516
	旅費交通費	207,164		207,164
	研修研究費	500,000		500,000
	事務消耗品費	1,400,939		1,400,939
	修繕費	675,720		675,720
	通信運搬費	711,936		711,936
	広報費	58,333		58,333
	業務委託費	8,577,004		8,577,004
	業務委託費	8,577,004		8,577,004
	手数料	174,010		174,010
	保険料	1,927,192		1,927,192
	賃借料	40,000		40,000
	土地・建物賃借料	1,255,000		1,255,000
	保守料	1,272,367		1,272,367
雑費	392,200		392,200	
雑費	392,200		392,200	
減価償却費	13,519,753		13,519,753	
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)		249,186,344		249,186,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,535,417		12,535,417
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79		79
	その他のサービス活動外収益	2,178,840		2,178,840
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740
	雑収益	159,100		159,100
雑収益	159,100		159,100	
サービス活動外収益計(4)		2,178,919		2,178,919
費用	支払利息	214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,985,940		1,985,940

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	利用者等外給食費	1,985,940		1,985,940
	サービス活動外費用計(5)	2,200,140		2,200,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,221		21,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,514,196		12,514,196
特別増減の部 収益	その他の特別収益	17,280		17,280
	その他の特別収益	17,280		17,280
	特別収益計(8)	17,280		17,280
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	12,133,880		12,133,880
	その他の特別損失	274,000		274,000
	その他の特別損失	274,000		274,000
特別費用計(9)		12,407,880		12,407,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,390,600		12,390,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,596		123,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,919,208		72,919,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,042,804		73,042,804
	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)	73,042,804		73,042,804

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	288,968,908		288,968,908	
	委託費収入	173,712,308		173,712,308	
	利用者等利用料収入	4,018,500		4,018,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,018,500		4,018,500	
	その他の事業収入	111,238,100		111,238,100	
	補助金事業収入(公費)	109,429,100		109,429,100	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000		1,809,000	
	借入金利息補助金収入	1,321,610		1,321,610	
	受取利息配当金収入	113		113	
	その他の収入	2,252,580		2,252,580	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	2,054,620		2,054,620	
	雑収入	182,960		182,960	
	雑収入	182,960		182,960	
	事業活動収入計(1)		292,543,211		292,543,211
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,310,951		197,310,951
		職員給料支出	107,835,263		107,835,263
		職員賞与支出	35,000,000		35,000,000
		非常勤職員給与支出	27,989,198		27,989,198
		退職給付支出	1,334,993		1,334,993
		法定福利費支出	25,151,497		25,151,497
		事業費支出	23,018,182		23,018,182
		給食費支出	14,080,000		14,080,000
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
		水道光熱費支出	5,230,304		5,230,304
		消耗器具備品費支出	1,238,209		1,238,209
		保険料支出	73,570		73,570
		雑支出	135,789		135,789
		事務費支出	23,624,193		23,624,193
	福利厚生費支出	6,477,668		6,477,668	
	職員被服費支出	27,689		27,689	
	旅費交通費支出	220,382		220,382	
	研修研究費支出	1,000,000		1,000,000	
	事務消耗品費支出	1,257,794		1,257,794	
	修繕費支出	1,930,360		1,930,360	
	通信運搬費支出	719,821		719,821	
	業務委託費支出	6,175,896		6,175,896	
	業務委託費支出	6,175,896		6,175,896	
	手数料支出	167,324		167,324	
	保険料支出	2,007,752		2,007,752	
	賃借料支出	571,764		571,764	
	土地・建物賃借料支出	1,608,259		1,608,259	
	租税公課支出	133,491		133,491	
	保守料支出	1,195,063		1,195,063	
	雑支出	130,930		130,930	
	雑支出	130,930		130,930	
	支払利息支出	2,451,263		2,451,263	
その他の支出	2,024,020		2,024,020		
利用者等外給食費支出	2,024,020		2,024,020		
事業活動支出計(2)		248,428,609		248,428,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,114,602		44,114,602	
収入	設備資金借入金収入	62,823,000		62,823,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	62,823,000		62,823,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684		26,546,684	
	固定資産取得支出	65,405,000		65,405,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	構築物取得支出	65,105,000		65,105,000	
	施設整備等支出計(5)	91,951,684		91,951,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,128,684		29,128,684	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	171,000		171,000	
	その他の収入	22,000		22,000	
	差入保証金返還金収入	149,000		149,000	
		その他の活動収入計(7)	171,000		171,000
	支出				
積立資産支出	1,911,760		1,911,760		
退職給付引当資産支出	1,911,760		1,911,760		
拠点区分間繰入金支出	12,131,458		12,131,458		
	その他の活動支出計(8)	14,043,218		14,043,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,872,218		13,872,218	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,700		113,700	
	前期末支払資金残高(12)	55,408,362		55,408,362	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,522,062		55,522,062	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	288,968,908		288,968,908
	委託費収益	173,712,308		173,712,308
	利用者等利用料収益	4,018,500		4,018,500
	利用者等利用料収益(一般)	4,018,500		4,018,500
	その他の事業収益	111,238,100		111,238,100
	補助金事業収益(公費)	109,429,100		109,429,100
	補助金事業収益(一般)	1,809,000		1,809,000
	サービス活動収益計(1)		288,968,908	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,118,501		199,118,501
	職員給料	107,835,263		107,835,263
	職員賞与	1,449,108		1,449,108
	賞与引当金繰入	33,550,892		33,550,892
	非常勤職員給与	27,989,198		27,989,198
	退職給付費用	3,142,543		3,142,543
	法定福利費	25,151,497		25,151,497
	事業費	23,018,182		23,018,182
	給食費	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費	600,000		600,000
	保育材料費	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費	5,230,304		5,230,304
	消耗器具備品費	1,238,209		1,238,209
	保険料	73,570		73,570
	雑費	135,789		135,789
	事務費	23,624,193		23,624,193
	福利厚生費	6,477,668		6,477,668
	職員被服費	27,689		27,689
	旅費交通費	220,382		220,382
	研修研究費	1,000,000		1,000,000
	事務消耗品費	1,257,794		1,257,794
	修繕費	1,930,360		1,930,360
	通信運搬費	719,821		719,821
	業務委託費	6,175,896		6,175,896
	業務委託費	6,175,896		6,175,896
	手数料	167,324		167,324
	保険料	2,007,752		2,007,752
	賃借料	571,764		571,764
	土地・建物賃借料	1,608,259		1,608,259
	租税公課	133,491		133,491
	保守料	1,195,063		1,195,063
	雑費	130,930		130,930
	雑費	130,930		130,930
減価償却費	15,043,290		15,043,290	
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)		251,169,270		251,169,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,799,638		37,799,638
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,321,610		1,321,610
	受取利息配当金収益	113		113
	その他のサービス活動外収益	2,252,580		2,252,580
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	2,054,620		2,054,620
	雑収益	182,960		182,960
	雑収益	182,960		182,960
サービス活動外収益計(4)		3,574,303		3,574,303
費用	支払利息	2,451,263		2,451,263
	その他のサービス活動外費用	2,024,020		2,024,020
	利用者等外給食費	2,024,020		2,024,020

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	4,475,283		4,475,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,980		900,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,898,658		36,898,658
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,000	22,000
		その他の特別収益	22,000	22,000
	特別収益計(8)	22,000		22,000
費用	拠点区分間繰入金費用	12,131,458		12,131,458
	特別費用計(9)	12,131,458		12,131,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,109,458		12,109,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,789,200		24,789,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,595,722		247,595,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,384,922		272,384,922
	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)	272,384,922		272,384,922

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	233,730,600		233,730,600	
	その他の事業収入	233,730,600		233,730,600	
	補助金事業収入(公費)	9,846,000		9,846,000	
	受託事業収入(公費)	223,884,600		223,884,600	
	受取利息配当金収入	115		115	
	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)		233,732,063		233,732,063
	事業活動による収支	人件費支出	187,446,785		187,446,785
職員給料支出		107,049,324		107,049,324	
職員賞与支出		32,000,000		32,000,000	
非常勤職員給与支出		22,800,000		22,800,000	
退職給付支出		1,201,497		1,201,497	
法定福利費支出		24,395,964		24,395,964	
事業費支出		12,199,841		12,199,841	
給食費支出		8,710,760		8,710,760	
保健衛生費支出		1,374,877		1,374,877	
保育材料費支出		859,664		859,664	
消耗器具備品費支出		1,138,250		1,138,250	
保険料支出		105,290		105,290	
雑支出		11,000		11,000	
事務費支出		20,968,317		20,968,317	
福利厚生費支出		11,979,489		11,979,489	
職員被服費支出		23,165		23,165	
旅費交通費支出		307,102		307,102	
研修研究費支出		250,000		250,000	
事務消耗品費支出		1,170,790		1,170,790	
修繕費支出		95,974		95,974	
通信運搬費支出		477,324		477,324	
業務委託費支出		5,162,959		5,162,959	
業務委託費支出		5,162,959		5,162,959	
手数料支出		94,880		94,880	
保険料支出		37,938		37,938	
賃借料支出		445,416		445,416	
租税公課支出		147,642		147,642	
保守料支出		716,238		716,238	
雑支出		59,400		59,400	
雑支出		59,400		59,400	
事業活動支出計(2)		220,614,943		220,614,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,117,120		13,117,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,689,120		1,689,120
	退職給付引当資産支出	1,689,120		1,689,120
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)		12,117,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,117,120		12,117,120
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
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)		15,599,556		15,599,556
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,599,556		15,599,556

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	233,730,600		233,730,600	
	その他の事業収益	233,730,600		233,730,600	
	補助金事業収益(公費)	9,846,000		9,846,000	
	受託事業収益(公費)	223,884,600		223,884,600	
サービス活動収益計(1)		233,730,600		233,730,600	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	189,135,905		189,135,905	
	職員給料	107,049,324		107,049,324	
	賞与引当金繰入	32,000,000		32,000,000	
	非常勤職員給与	22,800,000		22,800,000	
	退職給付費用	2,890,617		2,890,617	
	法定福利費	24,395,964		24,395,964	
	事業費	12,199,841		12,199,841	
	給食費	8,710,760		8,710,760	
	保健衛生費	1,374,877		1,374,877	
	保育材料費	859,664		859,664	
	消耗器具備品費	1,138,250		1,138,250	
	保険料	105,290		105,290	
	雑費	11,000		11,000	
	事務費	20,968,317		20,968,317	
	福利厚生費	11,979,489		11,979,489	
	職員被服費	23,165		23,165	
	旅費交通費	307,102		307,102	
	研修研究費	250,000		250,000	
	事務消耗品費	1,170,790		1,170,790	
	修繕費	95,974		95,974	
	通信運搬費	477,324		477,324	
	業務委託費	5,162,959		5,162,959	
	業務委託費	5,162,959		5,162,959	
	手数料	94,880		94,880	
	保険料	37,938		37,938	
	賃借料	445,416		445,416	
	租税公課	147,642		147,642	
	保守料	716,238		716,238	
	雑費	59,400		59,400	
	雑費	59,400		59,400	
	サービス活動費用計(2)		222,304,063		222,304,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,426,537		11,426,537
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	115		115	
	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)		1,463		1,463	
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)		1,463		1,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,428,000		11,428,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,428,000		10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	936,387		936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,613		63,613
	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)	63,613		63,613

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	286,722,930		286,722,930	
	その他の事業収入	286,722,930		286,722,930	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000		10,000,000	
	補助金事業収入(一般)	1,328,000		1,328,000	
	受託事業収入(公費)	275,394,930		275,394,930	
	受取利息配当金収入	172		172	
	その他の収入	355		355	
	雑収入	355		355	
	雑収入	355		355	
	事業活動収入計(1)		286,723,457		286,723,457
	支出				
	人件費支出	231,963,910		231,963,910	
	職員給料支出	116,661,045		116,661,045	
	職員賞与支出	35,602,472		35,602,472	
	非常勤職員給与支出	53,209,616		53,209,616	
	退職給付支出	1,407,816		1,407,816	
	法定福利費支出	25,082,961		25,082,961	
	事業費支出	18,553,389		18,553,389	
	給食費支出	11,635,401		11,635,401	
	保健衛生費支出	768,000		768,000	
	保育材料費支出	3,200,000		3,200,000	
	消耗器具備品費支出	2,800,000		2,800,000	
	保険料支出	66,110		66,110	
	雑支出	83,878		83,878	
	事務費支出	20,675,760		20,675,760	
	福利厚生費支出	13,498,450		13,498,450	
旅費交通費支出	263,951		263,951		
研修研究費支出	683,469		683,469		
事務消耗品費支出	286,121		286,121		
修繕費支出	63,700		63,700		
通信運搬費支出	674,388		674,388		
会議費支出	2,900		2,900		
業務委託費支出	3,223,200		3,223,200		
業務委託費支出	3,223,200		3,223,200		
手数料支出	82,326		82,326		
保険料支出	108,225		108,225		
賃借料支出	596,530		596,530		
保守料支出	1,179,900		1,179,900		
雑支出	12,600		12,600		
雑支出	12,600		12,600		
事業活動支出計(2)		271,193,059		271,193,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,530,398		15,530,398	
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					
積立資産取崩収入	150		150		
退職給付引当資産取崩収入	150		150		
その他の活動による収入	75,000		75,000		
差入保証金返還金収入	75,000		75,000		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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 入	その他の活動収入計(7)	75,150		75,150
	積立資産支出	1,640,142		1,640,142
	退職給付引当資産支出	1,640,142		1,640,142
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動による支出	114,596		114,596
	その他の支出	114,596		114,596
	その他の活動支出計(8)	14,605,548		14,605,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,530,398		14,530,398
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	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)		25,522,977		25,522,977
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,522,977		25,522,977

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	286,722,930		286,722,930
	その他の事業収益	286,722,930		286,722,930
	補助金事業収益(公費)	10,000,000		10,000,000
	補助金事業収益(一般)	1,328,000		1,328,000
	受託事業収益(公費)	275,394,930		275,394,930
	サービス活動収益計(1)	286,722,930		286,722,930
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	233,603,902		233,603,902
	職員給料	116,661,045		116,661,045
	賞与引当金繰入	35,602,472		35,602,472
	非常勤職員給与	53,209,616		53,209,616
	退職給付費用	3,047,808		3,047,808
	法定福利費	25,082,961		25,082,961
	事業費	18,553,389		18,553,389
	給食費	11,635,401		11,635,401
	保健衛生費	768,000		768,000
	保育材料費	3,200,000		3,200,000
	消耗器具備品費	2,800,000		2,800,000
	保険料	66,110		66,110
	雑費	83,878		83,878
	事務費	20,675,760		20,675,760
	福利厚生費	13,498,450		13,498,450
	旅費交通費	263,951		263,951
	研修研究費	683,469		683,469
	事務消耗品費	286,121		286,121
	修繕費	63,700		63,700
	通信運搬費	674,388		674,388
	会議費	2,900		2,900
	業務委託費	3,223,200		3,223,200
	業務委託費	3,223,200		3,223,200
	手数料	82,326		82,326
	保険料	108,225		108,225
	賃借料	596,530		596,530
	保守料	1,179,900		1,179,900
	雑費	12,600		12,600
	雑費	12,600		12,600
	サービス活動費用計(2)	272,833,051		272,833,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,879		13,889,879
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	172		172
	その他のサービス活動外収益	355		355
	雑収益	355		355
	雑収益	355		355
	サービス活動外収益計(4)	527		527
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)	527		527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,890,406		13,890,406
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	12,850,810		12,850,810
	その他の特別損失	114,596		114,596

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	その他の特別損失	114,596		114,596
	特別費用計(9)	12,965,406		12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,965,406		12,965,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		925,000		925,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,035,615		2,035,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,615		1,110,615
	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)	1,110,615		1,110,615

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	296,768,640		296,768,640	
	その他の事業収入	296,768,640		296,768,640	
	補助金事業収入(公費)	14,526,000		14,526,000	
	受託事業収入(公費)	282,242,640		282,242,640	
	受取利息配当金収入	149		149	
	その他の収入	45,629		45,629	
	雑収入	45,629		45,629	
	雑収入	45,629		45,629	
	事業活動収入計(1)		296,814,418		296,814,418
	事業活動による支出	人件費支出	218,356,929		218,356,929
職員給料支出		115,170,078		115,170,078	
職員賞与支出		42,837,668		42,837,668	
非常勤職員給与支出		33,393,544		33,393,544	
退職給付支出		1,290,498		1,290,498	
法定福利費支出		25,665,141		25,665,141	
事業費支出		22,274,168		22,274,168	
給食費支出		14,000,000		14,000,000	
保健衛生費支出		963,797		963,797	
保育材料費支出		3,500,000		3,500,000	
消耗器具備品費支出		3,647,161		3,647,161	
保険料支出		67,710		67,710	
雑支出		95,500		95,500	
事務費支出		40,305,257		40,305,257	
福利厚生費支出		17,548,649		17,548,649	
職員被服費支出		150,000		150,000	
旅費交通費支出		37,615		37,615	
研修研究費支出		1,000,000		1,000,000	
事務消耗品費支出		3,603,629		3,603,629	
水道光熱費支出		75		75	
通信運搬費支出		1,486,113		1,486,113	
広報費支出		5,000		5,000	
業務委託費支出		14,883,545		14,883,545	
業務委託費支出		14,883,545		14,883,545	
手数料支出		128,947		128,947	
保険料支出		18,825		18,825	
賃借料支出		708,700		708,700	
保守料支出		644,059		644,059	
雑支出		90,100		90,100	
雑支出		90,100		90,100	
事業活動支出計(2)		280,936,354		280,936,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,878,064		15,878,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動による収入	84,124		84,124	
	その他の収入	3,124		3,124	
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	84,124		84,124
	積立資産支出	1,797,680		1,797,680
	退職給付引当資産支出	1,797,680		1,797,680
	拠点区分間繰入金支出	13,164,508		13,164,508
	その他の活動支出計(8)	14,962,188		14,962,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,878,064		14,878,064
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	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)	16,355,168		16,355,168
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,355,168		16,355,168

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	296,768,640		296,768,640	
	その他の事業収益	296,768,640		296,768,640	
	補助金事業収益(公費)	14,526,000		14,526,000	
	受託事業収益(公費)	282,242,640		282,242,640	
サービス活動収益計(1)		296,768,640		296,768,640	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	219,606,929		219,606,929	
	職員給料	115,170,078		115,170,078	
	賞与引当金繰入	42,837,668		42,837,668	
	非常勤職員給与	33,393,544		33,393,544	
	退職給付費用	2,540,498		2,540,498	
	法定福利費	25,665,141		25,665,141	
	事業費	22,274,168		22,274,168	
	給食費	14,000,000		14,000,000	
	保健衛生費	963,797		963,797	
	保育材料費	3,500,000		3,500,000	
	消耗器具備品費	3,647,161		3,647,161	
	保険料	67,710		67,710	
	雑費	95,500		95,500	
	事務費	40,305,257		40,305,257	
	福利厚生費	17,548,649		17,548,649	
	職員被服費	150,000		150,000	
	旅費交通費	37,615		37,615	
	研修研究費	1,000,000		1,000,000	
	事務消耗品費	3,603,629		3,603,629	
	水道光熱費	75		75	
	通信運搬費	1,486,113		1,486,113	
	広報費	5,000		5,000	
	業務委託費	14,883,545		14,883,545	
	業務委託費	14,883,545		14,883,545	
	手数料	128,947		128,947	
	保険料	18,825		18,825	
	賃借料	708,700		708,700	
	保守料	644,059		644,059	
	雑費	90,100		90,100	
	雑費	90,100		90,100	
	サービス活動費用計(2)		282,186,354		282,186,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,582,286		14,582,286
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	149		149	
	その他のサービス活動外収益	45,629		45,629	
	雑収益	45,629		45,629	
	雑収益	45,629		45,629	
サービス活動外収益計(4)		45,778		45,778	
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)		45,778		45,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,628,064		14,628,064	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,124		3,124	
	その他の特別収益	3,124		3,124	
特別収益計(8)		3,124		3,124	
費用	拠点区分間繰入金費用	13,164,508		13,164,508	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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		13,164,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,161,384		13,161,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,466,680		1,466,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,575,797		7,575,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,109,117		6,109,117
	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)	6,109,117		6,109,117

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,598,387		65,598,387	
	地域型保育給付費収入	53,950,587		53,950,587	
	地域型保育給付費収入	49,862,853		49,862,853	
	利用者負担金収入	4,087,734		4,087,734	
	その他の事業収入	11,647,800		11,647,800	
	補助金事業収入(公費)	11,647,800		11,647,800	
	受取利息配当金収入	74		74	
	その他の収入	422,650		422,650	
	利用者等外給食費収入	422,650		422,650	
		事業活動収入計(1)	66,021,111		66,021,111
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	47,233,255		47,233,255
		職員賞与支出	27,184,762		27,184,762
		職員賞与支出	7,183,984		7,183,984
		非常勤職員給与支出	3,817,403		3,817,403
		派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000
		退職給付支出	266,992		266,992
		法定福利費支出	5,180,114		5,180,114
		事業費支出	3,397,138		3,397,138
		給食費支出	1,921,420		1,921,420
		保健衛生費支出	325,293		325,293
	事業費支出	保育材料費支出	150,000		150,000
		水道光熱費支出	693,157		693,157
		消耗器具備品費支出	206,858		206,858
		保険料支出	17,870		17,870
		賃借料支出	69,960		69,960
		雑支出	12,580		12,580
		事務費支出	11,014,893		11,014,893
		福利厚生費支出	1,335,342		1,335,342
		旅費交通費支出	14,000		14,000
		研修研究費支出	116,666		116,666
	事務費支出	事務消耗品費支出	250,000		250,000
		修繕費支出	52,000		52,000
		通信運搬費支出	374,257		374,257
		業務委託費支出	1,440,152		1,440,152
		業務委託費支出	1,440,152		1,440,152
		手数料支出	48,200		48,200
		保険料支出	236,657		236,657
		賃借料支出	195,780		195,780
		土地・建物賃借料支出	6,578,000		6,578,000
		租税公課支出	18,396		18,396
	その他の支出	保守料支出	313,143		313,143
		雑支出	42,300		42,300
		雑支出	42,300		42,300
利用者等外給食費支出		381,280		381,280	
利用者等外給食費支出		381,280		381,280	
		事業活動支出計(2)	62,026,566		62,026,566
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994,545		3,994,545
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	220,000		220,000	
	器具及び備品取得支出	220,000		220,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	220,000		220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000		220,000
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	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	3,010,253		3,010,253
	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)	3,427,820		3,427,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,427,820		3,427,820
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		346,725		346,725
前期末支払資金残高(12)		1,487,822		1,487,822
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,141,097		1,141,097

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,598,387		65,598,387
	地域型保育給付費収益	53,950,587		53,950,587
	地域型保育給付費収益	49,862,853		49,862,853
	利用者負担金収益	4,087,734		4,087,734
	その他の事業収益	11,647,800		11,647,800
	補助金事業収益(公費)	11,647,800		11,647,800
	サービス活動収益計(1)	65,598,387		65,598,387
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,568,595		47,568,595
	職員給料	27,184,762		27,184,762
	職員賞与	100,000		100,000
	賞与引当金繰入	7,283,984		7,283,984
	非常勤職員給与	3,817,403		3,817,403
	派遣職員費	3,600,000		3,600,000
	退職給付費用	602,332		602,332
	法定福利費	5,180,114		5,180,114
	事業費	3,397,138		3,397,138
	給食費	1,921,420		1,921,420
	保健衛生費	325,293		325,293
	保育材料費	150,000		150,000
	水道光熱費	693,157		693,157
	消耗器具備品費	206,858		206,858
	保険料	17,870		17,870
	賃借料	69,960		69,960
	雑費	12,580		12,580
	事務費	11,014,893		11,014,893
	福利厚生費	1,335,342		1,335,342
	旅費交通費	14,000		14,000
	研修研究費	116,666		116,666
	事務消耗品費	250,000		250,000
	修繕費	52,000		52,000
	通信運搬費	374,257		374,257
	業務委託費	1,440,152		1,440,152
	業務委託費	1,440,152		1,440,152
	手数料	48,200		48,200
	保険料	236,657		236,657
	賃借料	195,780		195,780
	土地・建物賃借料	6,578,000		6,578,000
	租税公課	18,396		18,396
	保守料	313,143		313,143
	雑費	42,300		42,300
雑費	42,300		42,300	
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)	62,561,991		62,561,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,036,396		3,036,396	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74		74
	その他のサービス活動外収益	422,650		422,650
	利用者等外給食収益	422,650		422,650
	サービス活動外収益計(4)	422,724		422,724
	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	381,280	
利用者等外給食費		381,280		381,280
サービス活動外費用計(5)		381,280		381,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,444		41,444	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		3,077,840		3,077,840
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	3,010,253		3,010,253
	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)	3,013,820		3,013,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,013,820		3,013,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,020		64,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,800,223		10,800,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,864,243		10,864,243
	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)	10,864,243		10,864,243

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	280,914,420		280,914,420	
	その他の事業収入	280,914,420		280,914,420	
	受託事業収入(公費)	280,914,420		280,914,420	
	事業活動収入計(1)	280,914,420		280,914,420	
事業活動による収支	人件費支出	215,023,610		215,023,610	
	職員給料支出	116,924,044		116,924,044	
	職員賞与支出	44,186,596		44,186,596	
	非常勤職員給与支出	23,895,784		23,895,784	
	退職給付支出	3,928,402		3,928,402	
	法定福利費支出	26,088,784		26,088,784	
	事業費支出	19,849,100		19,849,100	
	給食費支出	13,434,536		13,434,536	
	保健衛生費支出	1,270,021		1,270,021	
	保育材料費支出	2,286,970		2,286,970	
	消耗器具備品費支出	2,355,343		2,355,343	
	雑支出	502,230		502,230	
	事務費支出	32,664,833		32,664,833	
	福利厚生費支出	15,775,047		15,775,047	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	464,909		464,909	
	研修研究費支出	517,390		517,390	
	事務消耗品費支出	3,790,668		3,790,668	
	修繕費支出	279,868		279,868	
	通信運搬費支出	645,368		645,368	
	業務委託費支出	8,977,369		8,977,369	
	業務委託費支出	8,977,369		8,977,369	
	手数料支出	162,360		162,360	
	保険料支出	112,536		112,536	
	賃借料支出	683,797		683,797	
	保守料支出	631,295		631,295	
	雑支出	574,226		574,226	
	雑支出	574,226		574,226	
		事業活動支出計(2)	267,537,543		267,537,543
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,376,877		13,376,877
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)				
	拠点区分間繰入金支出	13,376,877		13,376,877	
	その他の活動支出計(8)	13,376,877		13,376,877	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	13,376,877		13,376,877
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)	12,024,996		12,024,996
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,024,996		12,024,996

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	280,914,420		280,914,420
	その他の事業収益	280,914,420		280,914,420
	受託事業収益(公費)	280,914,420		280,914,420
サービス活動収益計(1)		280,914,420		280,914,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,023,610		215,023,610
	職員給料	116,924,044		116,924,044
	職員賞与	5,091,728		5,091,728
	賞与引当金繰入	39,094,868		39,094,868
	非常勤職員給与	23,895,784		23,895,784
	退職給付費用	3,928,402		3,928,402
	法定福利費	26,088,784		26,088,784
	事業費	19,849,100		19,849,100
	給食費	13,434,536		13,434,536
	保健衛生費	1,270,021		1,270,021
	保育材料費	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費	2,355,343		2,355,343
	雑費	502,230		502,230
	事務費	32,664,833		32,664,833
	福利厚生費	15,775,047		15,775,047
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	464,909		464,909
	研修研究費	517,390		517,390
	事務消耗品費	3,790,668		3,790,668
	修繕費	279,868		279,868
	通信運搬費	645,368		645,368
	業務委託費	8,977,369		8,977,369
	業務委託費	8,977,369		8,977,369
	手数料	162,360		162,360
	保険料	112,536		112,536
	賃借料	683,797		683,797
	保守料	631,295		631,295
	雑費	574,226		574,226
	雑費	574,226		574,226
サービス活動費用計(2)		267,537,543		267,537,543
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,376,877		13,376,877
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)		13,376,877		13,376,877
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	13,376,877		13,376,877

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	13,376,877		13,376,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,376,877		13,376,877
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)	299,072		299,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,072		299,072
	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)		299,072		299,072

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	235,592,747		235,592,747	
	委託費収入	142,934,777		142,934,777	
	その他の事業収入	92,657,970		92,657,970	
	補助金事業収入(公費)	92,402,370		92,402,370	
	補助金事業収入(一般)	255,600		255,600	
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858	
	受取利息配当金収入	118		118	
	その他の収入	2,251,318		2,251,318	
	利用者等外給食費収入	2,124,660		2,124,660	
	雑収入	126,658		126,658	
	雑収入	126,658		126,658	
	事業活動収入計(1)		237,912,041		237,912,041
	事業活動による収入 支出	人件費支出	176,025,027		176,025,027
職員給料支出		103,419,720		103,419,720	
職員賞与支出		32,227,179		32,227,179	
非常勤職員給与支出		15,858,453		15,858,453	
退職給付支出		2,476,491		2,476,491	
法定福利費支出		22,043,184		22,043,184	
事業費支出		15,865,548		15,865,548	
給食費支出		9,262,117		9,262,117	
保健衛生費支出		351,262		351,262	
保育材料費支出		1,300,000		1,300,000	
水道光熱費支出		4,255,992		4,255,992	
消耗器具備品費支出		451,293		451,293	
保険料支出		82,720		82,720	
雑支出		162,164		162,164	
事務費支出		24,595,974		24,595,974	
福利厚生費支出		9,692,408		9,692,408	
職員被服費支出		11,545		11,545	
旅費交通費支出		104,171		104,171	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		1,786,002		1,786,002	
修繕費支出		412,210		412,210	
通信運搬費支出		828,899		828,899	
会議費支出		6,000		6,000	
業務委託費支出		3,611,404		3,611,404	
業務委託費支出		3,611,404		3,611,404	
手数料支出		66,866		66,866	
保険料支出		2,510,782		2,510,782	
土地・建物賃借料支出		4,120,800		4,120,800	
租税公課支出		107,547		107,547	
保守料支出		1,035,540		1,035,540	
雑支出		101,800		101,800	
雑支出		101,800		101,800	
支払利息支出		288,609		288,609	
その他の支出	2,151,420		2,151,420		
利用者等外給食費支出	2,151,420		2,151,420		
事業活動支出計(2)		218,926,578		218,926,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,985,463		18,985,463	
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	
支出	固定資産取得支出	500,000		500,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	器具及び備品取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)	5,372,000		5,372,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,372,000		5,372,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	230,618		230,618
	その他の収入	172,618		172,618
	差入保証金返還金収入	58,000		58,000
	その他の活動収入計(7)	230,618		230,618
	積立資産支出	1,582,892		1,582,892
退職給付引当資産支出	1,582,892		1,582,892	
拠点区分間繰入金支出	10,777,385		10,777,385	
	その他の活動支出計(8)	12,360,277		12,360,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,129,659		12,129,659
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,804		483,804
	前期末支払資金残高(12)	57,900,211		57,900,211
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,384,015		58,384,015

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	235,592,747		235,592,747	
	委託費収益	142,934,777		142,934,777	
	その他の事業収益	92,657,970		92,657,970	
	補助金事業収益(公費)	92,402,370		92,402,370	
	補助金事業収益(一般)	255,600		255,600	
	サービス活動収益計(1)	235,592,747		235,592,747	
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,839,238		178,839,238	
	職員給料	103,419,720		103,419,720	
	職員賞与	1,103,425		1,103,425	
	賞与引当金繰入	32,227,179		32,227,179	
	非常勤職員給与	15,858,453		15,858,453	
	退職給付費用	4,187,277		4,187,277	
	法定福利費	22,043,184		22,043,184	
	事業費	15,865,548		15,865,548	
	給食費	9,262,117		9,262,117	
	保健衛生費	351,262		351,262	
	保育材料費	1,300,000		1,300,000	
	水道光熱費	4,255,992		4,255,992	
	消耗器具備品費	451,293		451,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	24,595,974		24,595,974	
	福利厚生費	9,692,408		9,692,408	
	職員被服費	11,545		11,545	
	旅費交通費	104,171		104,171	
	研修研究費	200,000		200,000	
	事務消耗品費	1,786,002		1,786,002	
	修繕費	412,210		412,210	
	通信運搬費	828,899		828,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	3,611,404		3,611,404	
	業務委託費	3,611,404		3,611,404	
	手数料	66,866		66,866	
	保険料	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課	107,547		107,547	
	保守料	1,035,540		1,035,540	
	雑費	101,800		101,800	
	雑費	101,800		101,800	
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)	223,080,284		223,080,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,512,463		12,512,463	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	67,858		67,858	
	受取利息配当金収益	118		118	
	その他のサービス活動外収益	2,251,318		2,251,318	
	利用者等外給食収益	2,124,660		2,124,660	
	雑収益	126,658		126,658	
	雑収益	126,658		126,658	
		サービス活動外収益計(4)	2,319,294		2,319,294
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	288,609		288,609
		その他のサービス活動外費用	2,151,420		2,151,420
		利用者等外給食費	2,151,420		2,151,420
	サービス活動外費用計(5)	2,440,029		2,440,029	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,735		120,735	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		12,391,728		12,391,728
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	10,777,385		10,777,385	
特別費用計(9)	10,777,385		10,777,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,604,767		10,604,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,786,961		1,786,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,382,622		25,382,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,169,583		27,169,583
	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)	27,169,583		27,169,583

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	368,511,095		368,511,095	
	委託費収入	210,354,860		210,354,860	
	その他の事業収入	158,156,235		158,156,235	
	補助金事業収入(公費)	157,615,135		157,615,135	
	補助金事業収入(一般)	541,100		541,100	
	借入金利息補助金収入	446,851		446,851	
	受取利息配当金収入	84		84	
	その他の収入	3,046,647		3,046,647	
	利用者等外給食費収入	3,015,460		3,015,460	
	雑収入	31,187		31,187	
	雑収入	31,187		31,187	
	事業活動収入計(1)		372,004,677		372,004,677
	事業活動による支出	人件費支出	252,149,512		252,149,512
職員給料支出		146,652,869		146,652,869	
職員賞与支出		45,070,158		45,070,158	
非常勤職員給与支出		30,160,482		30,160,482	
派遣職員費支出		4,000,000		4,000,000	
退職給付支出		2,184,540		2,184,540	
法定福利費支出		32,081,463		32,081,463	
事業費支出		32,335,933		32,335,933	
給食費支出		17,881,365		17,881,365	
保健衛生費支出		912,262		912,262	
保育材料費支出		2,356,178		2,356,178	
水道光熱費支出		6,707,818		6,707,818	
消耗器具備品費支出		4,092,780		4,092,780	
保険料支出		162,980		162,980	
雑支出		222,550		222,550	
事務費支出		47,648,851		47,648,851	
福利厚生費支出		19,616,575		19,616,575	
職員被服費支出		60,000		60,000	
旅費交通費支出		359,196		359,196	
研修研究費支出		300,000		300,000	
事務消耗品費支出		1,200,000		1,200,000	
修繕費支出		1,907,149		1,907,149	
通信運搬費支出		748,258		748,258	
業務委託費支出		8,100,015		8,100,015	
業務委託費支出		8,100,015		8,100,015	
手数料支出		154,434		154,434	
保険料支出		5,455,554		5,455,554	
賃借料支出		134,976		134,976	
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		189,623		189,623	
保守料支出		1,653,941		1,653,941	
雑支出		149,130		149,130	
雑支出		149,130		149,130	
支払利息支出	712,333		712,333		
その他の支出	3,078,460		3,078,460		
利用者等外給食費支出	3,078,460		3,078,460		
事業活動支出計(2)		335,925,089		335,925,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,079,588		36,079,588	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,116,988		12,116,988	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	12,116,988		12,116,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,116,988		12,116,988
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	117,832		117,832
	その他の収入	32,832		32,832
	差入保証金返還金収入	85,000		85,000
	その他の活動収入計(7)	117,832		117,832
	支出			
	積立資産支出	3,357,160		3,357,160
退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160	
拠点区分間繰入金支出	17,288,185		17,288,185	
その他の活動支出計(8)	20,645,345		20,645,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,527,513		20,527,513	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,435,087		2,435,087	
前期末支払資金残高(12)	40,764,033		40,764,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,199,120		43,199,120	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	368,511,095		368,511,095	
	委託費収益	210,354,860		210,354,860	
	その他の事業収益	158,156,235		158,156,235	
	補助金事業収益(公費)	157,615,135		157,615,135	
	補助金事業収益(一般)	541,100		541,100	
	サービス活動収益計(1)	368,511,095		368,511,095	
サービス活動増減の部 費用	人件費	255,481,212		255,481,212	
	職員給料	146,652,869		146,652,869	
	賞与引当金繰入	45,070,158		45,070,158	
	非常勤職員給与	30,160,482		30,160,482	
	派遣職員費	4,000,000		4,000,000	
	退職給付費用	5,516,240		5,516,240	
	法定福利費	32,081,463		32,081,463	
	事業費	32,335,933		32,335,933	
	給食費	17,881,365		17,881,365	
	保健衛生費	912,262		912,262	
	保育材料費	2,356,178		2,356,178	
	水道光熱費	6,707,818		6,707,818	
	消耗器具備品費	4,092,780		4,092,780	
	保険料	162,980		162,980	
	雑費	222,550		222,550	
	事務費	47,648,851		47,648,851	
	福利厚生費	19,616,575		19,616,575	
	職員被服費	60,000		60,000	
	旅費交通費	359,196		359,196	
	研修研究費	300,000		300,000	
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000	
	修繕費	1,907,149		1,907,149	
	通信運搬費	748,258		748,258	
	業務委託費	8,100,015		8,100,015	
	業務委託費	8,100,015		8,100,015	
	手数料	154,434		154,434	
	保険料	5,455,554		5,455,554	
	賃借料	134,976		134,976	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	189,623		189,623	
	保守料	1,653,941		1,653,941	
	雑費	149,130		149,130	
	雑費	149,130		149,130	
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)	350,907,400		350,907,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,603,695		17,603,695	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	446,851		446,851	
	受取利息配当金収益	84		84	
	その他のサービス活動外収益	3,046,647		3,046,647	
	利用者等外給食収益	3,015,460		3,015,460	
	雑収益	31,187		31,187	
	雑収益	31,187		31,187	
		サービス活動外収益計(4)	3,493,582		3,493,582
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	712,333		712,333
		その他のサービス活動外費用	3,078,460		3,078,460
		利用者等外給食費	3,078,460		3,078,460
	サービス活動外費用計(5)	3,790,793		3,790,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,211		297,211	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)		17,306,484		17,306,484
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	32,832		32,832
	その他の特別収益	32,832		32,832
	特別収益計(8)	32,832		32,832
費用	拠点区分間繰入金費用	17,288,185		17,288,185
	特別費用計(9)	17,288,185		17,288,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,255,353		17,255,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,131		51,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,633,970		92,633,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,685,101		92,685,101
	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)	92,685,101		92,685,101

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	231,513,522		231,513,522	
	委託費収入	122,712,480		122,712,480	
	その他の事業収入	108,801,042		108,801,042	
	補助金事業収入(公費)	108,675,042		108,675,042	
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,760,000	460,000	1,300,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	460,000	1,300,000	
	事業活動収入計(1)		233,274,050	460,000	232,814,050
	事業活動による収入 支出	人件費支出	159,417,114	1,600,000	157,817,114
職員給料支出		87,517,776	1,200,000	86,317,776	
職員賞与支出		27,000,000	400,000	26,600,000	
非常勤職員給与支出		23,384,826		23,384,826	
退職給付支出		1,440,000		1,440,000	
法定福利費支出		20,074,512		20,074,512	
事業費支出		17,354,876	3,731,600	13,623,276	
給食費支出		12,633,576	3,200,000	9,433,576	
保健衛生費支出		480,000		480,000	
保育材料費支出		792,000	150,000	642,000	
水道光熱費支出		2,684,000	300,000	2,384,000	
消耗器具備品費支出		480,000		480,000	
保険料支出		58,260		58,260	
賃借料支出		227,040	81,600	145,440	
事務費支出		43,621,468	3,731,600	47,353,068	
福利厚生費支出		10,944,480		10,944,480	
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		120,000		120,000	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		840,000		840,000	
修繕費支出			150,000	150,000	
通信運搬費支出		708,988	300,000	408,988	
業務委託費支出		756,000	3,800,000	4,556,000	
業務委託費支出		756,000	3,800,000	4,556,000	
手数料支出		120,000		120,000	
保険料支出			40,000	40,000	
土地・建物賃借料支出		29,172,000		29,172,000	
租税公課支出			35,000	35,000	
保守料支出		720,000		720,000	
雑支出			6,600	6,600	
雑支出			6,600	6,600	
その他の支出			1,300,000	1,300,000	
利用者等外給食費支出			1,300,000	1,300,000	
事業活動支出計(2)		220,393,458	300,000	220,093,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,880,592	160,000	12,720,592	
施設整備等による収入 支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,396,560		1,396,560
		退職給付引当資産支出	1,396,560		1,396,560
		拠点区分間繰入金支出	10,281,015		10,281,015
		その他の活動支出計(8)		11,677,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,677,575		11,677,575
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		203,017	160,000	43,017	
前期末支払資金残高(12)		5,713,167		5,713,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,916,184	160,000	5,756,184	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	231,513,522		231,513,522	
	委託費収益	122,712,480		122,712,480	
	その他の事業収益	108,801,042		108,801,042	
	補助金事業収益(公費)	108,675,042		108,675,042	
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000	
サービス活動収益計(1)		231,513,522		231,513,522	
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,417,114	1,600,000	157,817,114	
	職員給料	87,517,776	1,200,000	86,317,776	
	職員賞与	27,000,000	400,000	26,600,000	
	非常勤職員給与	23,384,826		23,384,826	
	退職給付費用	1,440,000		1,440,000	
	法定福利費	20,074,512		20,074,512	
	事業費	17,354,876	3,731,600	13,623,276	
	給食費	12,633,576	3,200,000	9,433,576	
	保健衛生費	480,000		480,000	
	保育材料費	792,000	150,000	642,000	
	水道光熱費	2,684,000	300,000	2,384,000	
	消耗器具備品費	480,000		480,000	
	保険料	58,260		58,260	
	賃借料	227,040	81,600	145,440	
	事務費	43,621,468	3,731,600	47,353,068	
	福利厚生費	10,944,480		10,944,480	
	職員被服費	40,000		40,000	
	旅費交通費	120,000		120,000	
	研修研究費	200,000		200,000	
	事務消耗品費	840,000		840,000	
	修繕費		150,000	150,000	
	通信運搬費	708,988	300,000	408,988	
	業務委託費	756,000	3,800,000	4,556,000	
	業務委託費	756,000	3,800,000	4,556,000	
	手数料	120,000		120,000	
	保険料		40,000	40,000	
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000	
	租税公課		35,000	35,000	
	保守料	720,000		720,000	
	雑費		6,600	6,600	
	雑費		6,600	6,600	
	減価償却費		1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		60,000	60,000		
サービス活動費用計(2)		220,393,458	660,000	219,733,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,120,064	660,000	11,780,064	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	528		528	
	その他のサービス活動外収益	1,760,000	460,000	1,300,000	
	利用者等外給食収益	1,760,000	460,000	1,300,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,760,528	460,000	1,300,528
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		1,300,000	1,300,000
利用者等外給食費			1,300,000	1,300,000	
サービス活動外費用計(5)			1,300,000	1,300,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,528	1,760,000	528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,880,592	1,100,000	11,780,592	
収益					

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,281,015		10,281,015
	特別費用計(9)	10,281,015		10,281,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,281,015		10,281,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,599,577	1,100,000	1,499,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,974,410		11,974,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,374,833	1,100,000	10,474,833
	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)	9,374,833	1,100,000	10,474,833