第57期(令和元年度)第2号補正予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(丰匹:11)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
,,,,,	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
東収入	受取利息配当金収入	35,138		35,138
事業活動による収支入 支出	その他の収入	21,199,527		21,199,527
活	事業活動収入計(1)	2,112,355,675	18,300,160	2,130,655,835
動厂	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
<u>'</u>	事業費支出	129,852,582		129,852,582
支収を出	事務費支出	288,723,323	3,000,000	291,723,323
区 出	支払利息支出	7,270,097	321,000	7,591,097
×	その他の支出	19,208,000		19,208,000
	事業活動支出計(2)	2,103,143,401	3,321,000	2,106,464,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,212,274	14,979,160	24,191,434
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金借入金収入	192,000,000	△18,000,000	174,000,000
施 収入			, ,	
整備	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
等一		284,457,164	3,210,000	287,667,164
こ	固定資産取得支出	235,027,340	8,000,000	243,027,340
施設整備等による収支収入 支出	回	250,021,540	8,000,000	243,027,340
支	施設整備等支出計(5)	519,484,504	11,210,000	530,694,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,031,504	△29,210,000	△122,241,504
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
マの他の活動				
55	その他の活動収入計(7)	1,608,390		1,608,390
動厂	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
にし	その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500
による収支				
支	その他の活動支出計(8)	15,643,191		15,643,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801		△14,034,801
予備?	費支出(10)	0		0
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,854,031	△14,230,840	△112,084,871
前期:	末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274
			↑ 1.4 230 840	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	169,152,243	△14,230,840	154,921,403

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
	保育事業収入	2,108,067,495	2,108,067,495	
	借入金利息補助金収入	1,353,675	1,353,675	
収	受取利息配当金収入	35,138	35,138	
事人	その他の収入	21,199,527	21,199,527	
事業活動による収支入 2 2 2 支出	事業活動収入計(1)	2,130,655,835	2,130,655,835	
動一	人件費支出	1,658,089,399	1,658,089,399	
こ	事業費支出	129,852,582	129,852,582	
5 古	1 1116 11 11	291,723,323	291,723,323	
を以り	支払利息支出	7,591,097	7,591,097	
支 '	その他の支出	19,208,000	19,208,000	
	事業活動支出計(2)	2,106,464,401	2,106,464,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,191,434	24,191,434	
	施設整備等補助金収入	234,453,000	234,453,000	
	設備資金供入金収入	174,000,000	174,000,000	
施設整備等による収支収入 支出	队而来亚伯/、亚八、	111,000,000	111,000,000	
備	施設整備等収入計(4)	408,453,000	408,453,000	
等一	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164	287,667,164	
È.	固定資産取得支出	243,027,340	243,027,340	
る以出				
5	施設整備等支出計(5)	530,694,504	530,694,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,241,504	$\triangle 122,241,504$	
2	積立資産取崩収入	1,608,390	1,608,390	
その也の舌動収入 一				
コ り 壬	その他の活動収入計(7)	1,608,390	1,608,390	
動	積立資産支出	13,926,691	13,926,691	
こ に 支	その他の活動による支出	1,716,500	1,716,500	
ことを対しています。				
友	その他の活動支出計(8)	15,643,191	15,643,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801	△14,034,801	
予備	費支出(10)	0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,084,871	△112,084,871	

前期末支払資金残高(12)	267,006,274	267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,921,403	154,921,403	

資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

			(単位・円)
	勘定科目	法人合計	
収入	保育事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	2,108,067,495 1,353,675 35,138 21,199,527	
活	事業活動収入計(1)	2,130,655,835	
事業活動による収支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	1,658,089,399 129,852,582 291,723,323	
支	ての他の文出	7,591,097 19,208,000	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,464,401 24,191,434	
施収及	施設整備等補助金収入 型機溶系件 及 原 7	24,191,434 234,453,000 174,000,000	
整備等	施設整備等収入計(4)	408,453,000	
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固定資産取得支出	287,667,164 243,027,340	
支	施設整備等支出計(5)	530,694,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,241,504	
その他の	積立資産取崩収入	1,608,390	
活_	その他の活動収入計(7)	1,608,390	
その他の活動による収支収入 大田	積立資産支出 その他の活動による支出	13,926,691 1,716,500	
支	その他の活動支出計(8)	15,643,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801	
	費支出(10)	0	
当期!	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,084,871	

前期末支払資金残高(12)	267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,921,403	

事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
サ益				
1				
ビス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
活	人件費	1,658,089,399		1,658,089,399
動	事業費	129,852,582		129,852,582
増減の	事務費	288,723,323	3,000,000	291,723,323
	減価償却費	104,722,464		104,722,464
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193		$\triangle 65,108,193$
	サービス活動費用計(2)	2,116,279,575	3,000,000	2,119,279,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,512,240	15,300,160	\triangle 11,212,080
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
ナル	受取利息配当金収益	35,138		35,138
りんが	その他のサービス活動外収益	21,199,527		21,199,527
ビス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		22,588,340
動	支払利息	7,270,097	321,000	7,591,097
増費	その他のサービス活動外費用	19,208,000		19,208,000
増費用				
の 立(
пр	サービス活動外費用計(5)	26,478,097	321,000	26,799,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,889,757	△321,000	△4,210,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
収				
収益				
特 別増 	特別収益計(8)	234,453,000		224 452 000
増一	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000 234,453,000
減	国	234,453,000		234,433,000
の部開				
" 用				
	特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	期繰越活動増減差額(12)		11,010,100	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
1.15	本金取崩額(14)		,0.0,200	
活って	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減一				
き き き き き き き				
(映 の				
部				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
JV.	//yn/pix/元 i自 5/4、日 b/x / T b/x / T t / 、 (T t / 、 (T t / 、 (T t / 、 (T t /)	△00,101,001	11,010,100	

事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
		保育事業収益	2,108,067,495	2,108,067,495	
		休月尹未収益	2,100,007,495	2,100,007,495	
サーバ	収益				
LZ		サービス活動収益計(1)	2,108,067,495	2,108,067,495	
ビス活動増減の		人件費	1,658,089,399	1,658,089,399	
動		事業費	129,852,582	129,852,582	
演	費用	事務費	291,723,323	291,723,323	
Ø	用	減価償却費	104,722,464	104,722,464	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193	△65,108,193	
		サービス活動費用計(2)	2,119,279,575	2,119,279,575	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080	△11,212,080	
		借入金利息補助金収益	1,353,675	1,353,675	
サ	ılπ	受取利息配当金収益	35,138	35,138	
1	収益	その他のサービス活動外収益	21,199,527	21,199,527	
ビス活動外増減の部					
活		サービス活動外収益計(4)	22,588,340	22,588,340	
動		支払利息	7,591,097	7,591,097	
増	弗	その他のサービス活動外費用	19,208,000	19,208,000	
減	費用				
か					
피		サービス活動外費用計(5)	26,799,097	26,799,097	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757	△4,210,757	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837	△15,422,837	
		施設整備等補助金収益	234,453,000	234,453,000	
	収益				
#±.	益				
特別増減の部		特別収益計(8)	234,453,000	234,453,000	
増		国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000	234,453,000	
減		国 冲 他功立守行別慎立並慎立做	234,433,000	234,433,000	
部	費用				
	用				
		特別費用計(9)	234,453,000	234,453,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,433,000	234,433,000	
业	期別	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837	△15,422,837	
F	_	期繰越活動増減差額(12)			
綞	_	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,422,837	△15,422,837	
越	基	本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	マ	の他の積立金取崩額(15)			
増増	そ	の他の積立金積立額(16)			
減	Ť				
差					
倒の					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	△15,422,837	
_			, , -	, ,	

事業活動予算書內訳表(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

			(単位:円)
	勘定科目	法人合計	
	口本事券中大	0.100.007.405	
	保育事業収益	2,108,067,495	
サム益			
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495	
活	人件費	1,658,089,399	
動	事業費	129,852,582	
増費	事務費	291,723,323	
増減の	減価償却費	104,722,464	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193	
	サービス活動費用計(2)	2,119,279,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080	
	借入金利息補助金収益	1,353,675	
th	受取利息配当全位益	35,138	
サービス活動外増減の部収益 費用	その他のサービス活動外収益	21,199,527	
ス	サービス活動外収益計(4)	22,588,340	
動	支払利息	7,591,097	
外	その他のサービッ活動が専用	19,208,000	
増減用	, この間の / この間別/ 東/市	10,200,000	
痰 用			
部	サービス活動外費用計(5)	26,799,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837	
	施設整備等補助金収益	234,453,000	
収益			
特			
特別増減の部 費用	特別収益計(8)	234,453,000	
増温	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000	
D			
部開			
	特別費用計(9)	234,453,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837	
	期繰越活動増減差額(12)		
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,422,837	
越基	- 本金取崩額(14)		
	の他の積立金取崩額(15)		
増そ	の他の積立金積立額(16)		
滅			
額			
の			
I —			
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
東以		35,138		35,138
争 /^ 業	その他の収入	21,199,527		21,199,527
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	2,112,355,675	18,300,160	2,130,655,835
動	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
니	事業費支出	129,852,582		129,852,582
る収せ	事務費支出	288,723,323	3,000,000	291,723,323
収 出	支払利息支出	7,270,097	321,000	7,591,097
文	その他の支出	19,208,000	·	19,208,000
	事業活動支出計(2)	2,103,143,401	3,321,000	2,106,464,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,212,274	14,979,160	24,191,434
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
1.6.	設備資金借入金収入	192,000,000	$\triangle 18,000,000$	174,000,000
施設整備等による収支収入 一人 支出				
整 ^				
備	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
等し	設備資金借入金元金償還支出	284,457,164	3,210,000	287,667,164
ょしょ	固定資産取得支出	235,027,340	8,000,000	243,027,340
るは				
製				
	施設整備等支出計(5)	519,484,504	11,210,000	530,694,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,031,504	△29,210,000	$\triangle 122,241,504$
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
7.				
その加入				
他	•			
活	その他の活動収入計(7)	1,608,390		1,608,390
動	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
その他の活動による収支収入 一支出	その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500
よる世				
塡 "				
支	その他の活動支出計(8)	15,643,191		15,643,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801		△14,034,801
予備	費支出(10)	0		0
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,854,031	△14,230,840	△112,084,871
		<u> </u>	'	·
前期	末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274
	末支払資金残高(11)+(12)	169,152,243	△14,230,840	154,921,403

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(幸匹・11)
	勘定科目	法人本部	国立保育園	北保育園
	保育事業収入		198,559,882	217,871,678
	借入金利息補助金収入		130,303,002	211,011,010
東収入	受取利息配当金収入	250	3,072	24,203
事 人	その他の収入	1,001,480	2,725,264	2,329,360
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	1,001,730	201,288,218	220,225,241
動	人件費支出	95,411,245	140,096,402	145,885,065
1	事業費支出		13,853,200	13,696,700
支収出	事務費支出	29,517,000	18,115,800	26,446,646
型 出	支払利息支出			
	その他の支出	1,000,000	1,885,000	2,156,000
	事業活動支出計(2)	125,928,245	173,950,402	188,184,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 124,926,515$	27,337,816	32,040,830
	施設整備等補助金収入			
旃巾	設備資金借入金収入			
設入				
整				
備 等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 一 支出	設備資金借入金元金償還支出		10.051.000	
よ 支	固定資産取得支出		18,054,930	
収出				
支	施設整備等支出計(5)		18,054,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,054,930	
	積立資産取崩収入		△10,004,950	705,180
2	拠点区分間繰入金収入	145,960,207		100,100
その加入		110,300,201		
他人				
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動収入計(7)	145,960,207		705,180
動	積立資産支出		1,477,152	1,652,688
にし	拠点区分間繰入金支出	20,960,207	22,835,526	12,374,588
よ 支 出	その他の活動による支出		159,000	300,000
乾 出				
支	その他の活動支出計(8)	20,960,207	24,471,678	14,327,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000	△24,471,678	△13,622,096
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,485	△15,188,792	18,418,734
			1	
	末支払資金残高(12)	256,536	35,289,701	19,123,514
当期	末支払資金残高(11)+(12)	330,021	20,100,909	37,542,248

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(事[[1])
	勘定科目	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま 保育園
	保育事業収入	250,592,918	272,543,548	54,120,689
	作月事来收入 借入金利息補助金収入	85,680	745,202	34,120,009
収	受取利息配当金収入	′	2,294	196
事入	その他の収入	2,144 3,096,725	3,559,138	126 555,786
莱	事業活動収入計(1)	253,777,467	276,850,182	54,676,601
事業活動による収支入 支出	事業活動収入計(1) 人件費支出		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
に		191,726,033	199,175,124	39,941,161
よ,	事業費支出	16,252,400	18,650,000	2,827,000
る収出	事務費支出	21,172,011	24,526,880	10,422,400
美 世	7.1-1 1/2-1 H	321,300	3,233,317	211,000
	その他の支出	2,795,000	3,110,000	555,000
	事業活動支出計(2)	232,266,744	248,695,321	53,956,561
$\sqcup \bot$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,510,723	28,154,861	720,040
	施設整備等補助金収入			
梅巾	設備資金借入金収入			
設入				
整				
備	施設整備等収入計(4)			
に	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	19,818,941	5,625,000
ょ	固定資産取得支出	200,000		
る屋				
施設整備等による収支収入 一 支出				
ľL	施設整備等支出計(5)	2,300,000	19,818,941	5,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△19,818,941	△5,625,000
	積立資産取崩収入			233,220
そ に	拠点区分間繰入金収入			
その加入				
その他の活動				
活し	その他の活動収入計(7)			233,220
動	積立資産支出	1,882,099	2,098,152	367,080
にし	拠点区分間繰入金支出	26,333,202	7,964,883	2,608,609
よる出	その他の活動による支出	153,500	202,900	71,000
による収支				
支	その他の活動支出計(8)	28,368,801	10,265,935	3,046,689
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,368,801	△10,265,935	△2,813,469
予備	費支出(10)			, ,
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,158,078	△1,930,015	△7,718,429
1 二 7切			• •	
二分				
	末支払資金残高(12)	40,694,961	12,308,819	4,031,307

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位・円)
	勘定科目	光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
	保育事業収入	215,579,217	221,155,831	241,091,929
	借入金利息補助金収入	210,019,211	61,350	182,516
収	受取利息配当金収入	2,395	114	480
事業活動による収支入 支出	その他の収入	2,393	2,868,712	2,263,062
美 汪	事業活動収入計(1)	215,581,612	224,086,007	243,537,987
動一	一	173,095,262	153,340,660	178,331,051
に	事業費支出	, ,	· ' '	· ' '
L		11,644,782	10,494,600	14,691,000
を収出	事務費支出	20,324,995	41,700,385	26,204,789
支 出	支払利息支出		114,472	465,575
	その他の支出		2,765,000	2,142,000
	事業活動支出計(2)	205,065,039	208,415,117	221,834,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,573	15,670,890	21,703,572
施設敷	施設整備等補助金収入設備資金借入金収入			
備	施設整備等収入計(4)			
等一	設備資金借入金元金償還支出		3,522,223	4,872,000
施設整備等による収支収入 と 大田	固定資産取得支出		200,000	1,500,509
支	施設整備等支出計(5)		3,722,223	6,372,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,722,223	△6,372,509
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	647,220		11,040
活	その他の活動収入計(7)	647,220		11,040
動	積立資産支出	1,494,540	1,782,980	1,420,000
15 L	拠点区分間繰入金支出	9,669,253	37,447,279	20,336,958
支出収	その他の活動による支出		390,400	281,700
支	その他の活動支出計(8)	11,163,793	39,620,659	22,038,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 10,516,573$	△39,620,659	△22,027,618
予備	貴支出(10)	0		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△27,671,992	△6,696,555
17. He	Light II Was A set Set (, a)			0
	末支払資金残高(12)	_	57,870,500	31,428,449
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	30,198,508	24,731,894

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					(単位・円)
		勘定科目	上井草保育園	国立ひまわり保育	南大泉保育園
		保育事業収入	279,069,562	91,482,241	66,000,000
	·	借入金利息補助金収入	278,927		
重具	X 7	受取利息配当金収入		60	
事業活動による収支	^	その他の収入	2,800,000		
活		事業活動収入計(1)	282,148,489	91,482,301	66,000,000
動「		人件費支出	182,558,301	77,846,888	80,682,207
ょ		事業費支出	22,105,000	5,637,900	
る	支出	事務費支出	51,935,417	15,079,000	6,278,000
収出	Ц	支払利息支出	1,101,709	2,143,724	
		その他の支出	2,800,000		
		事業活動支出計(2)	260,500,427	100,707,512	86,960,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,648,062	△9,225,211	△20,960,207
		施設整備等補助金収入		234,453,000	
₩. II	[77	設備資金借入金収入		174,000,000	
施設整備等による収支	入				
備		施設整備等収入計(4)		408,453,000	
寺に		設備資金借入金元金償還支出	12,340,000	239,389,000	
〕	+	固定資産取得支出	2,365,401	220,706,500	
る区と	出				
文		施設整備等支出計(5)	14,705,401	460,095,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,705,401	△51,642,500	
		積立資産取崩収入	11,730		
~	[77	拠点区分間繰入金収入			20,960,207
その他の活動	又入				
かほ		 その他の活動収入計(7)	11,730		20,960,207
動		積立資産支出	1,752,000		
こ	L	拠点区分間繰入金支出	6,389,909		
よ 3	支出	その他の活動による支出	158,000		
こよる収支	Ц		ĺ		
支		その他の活動支出計(8)	8,299,909		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,288,179		20,960,207
		費支出(10)			
当其	月貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,345,518	△60,867,711	0
計廿	B =	卡支払資金残高(12)	9,874,876	56,127,611	
刊为	7]/	ト人]4 貝 並/太同 (14)	3,014,010	00,141,011	

前期末支払資金残高(12)	9,874,876	56,127,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,529,358	$\triangle 4,740,100$	0

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保育事業収入	2,108,067,495		2,108,067,495
	供入全利自補助全収入	1,353,675		1,353,675
車力	ス 受取利息配当金収入	35,138		35,138
事業活動による収支	その他の収入	21,199,527		21,199,527
舌	事業活動収入計(1)	2,130,655,835		2,130,655,835
助一	人件費支出	1,658,089,399		1,658,089,399
こし	事業費支出	129,852,582		129,852,582
5 ₹		291,723,323		291,723,323
る日	支払利息支出	7,591,097		7,591,097
支	その他の支出	19,208,000		19,208,000
	事業活動支出計(2)	2,106,464,401		2,106,464,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,191,434		24,191,434
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
	設備資金供入金収入	174,000,000		174,000,000
施没整備等こよる仅支収2		111,000,000		1, 1,000,000
前上	施設整備等収入計(4)	408,453,000		408,453,000
5	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164		287,667,164
- _	固定資産取得支出	243,027,340		243,027,340
5 Z Z				
之	施設整備等支出計(5)	530,694,504		530,694,504
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,241,504		$\triangle 122,241,504$
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
ے ا	拠点区分間繰入金収入	166,920,414	$\triangle 166,920,414$	(
その也の舌動こよる又支				
の 舌	その他の活動収入計(7)	168,528,804	△166,920,414	1,608,390
計	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
<u>ح</u> ا ٰ	拠点区分間繰入金支出	166,920,414	$\triangle 166,920,414$	(
に 3 5 日	その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500
又 ^L	1			
友	その他の活動支出計(8)	182,563,605	△166,920,414	15,643,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801	0	△14,034,801
予備費支出(10)				(
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,084,871	0	△112,084,871
世油	末支払資金残喜(12)	267 006 274		267 006 274

前期末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,921,403	0	154,921,403

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
サ益				
1				
ビス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	2,089,767,335	18,300,160	2,108,067,495
活	人件費	1,658,089,399		1,658,089,399
動	事業費	129,852,582		129,852,582
増減の	事務費	288,723,323	3,000,000	291,723,323
	減価償却費	104,722,464		104,722,464
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193		$\triangle 65,108,193$
	サービス活動費用計(2)	2,116,279,575	3,000,000	2,119,279,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,512,240	15,300,160	\triangle 11,212,080
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
ナル	受取利息配当金収益	35,138		35,138
りんが	その他のサービス活動外収益	21,199,527		21,199,527
ビス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,588,340		22,588,340
動	支払利息	7,270,097	321,000	7,591,097
増費	その他のサービス活動外費用	19,208,000		19,208,000
増費用				
の 立(
пр —	サービス活動外費用計(5)	26,478,097	321,000	26,799,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,889,757	△321,000	△4,210,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	施設整備等補助金収益	234,453,000		234,453,000
収				
収益				
特 別増 	特別収益計(8)	234,453,000		224 452 000
増一	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000 234,453,000
減	国	234,453,000		234,433,000
の部開				
" 用				
	特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
	期繰越活動増減差額(12)		11,010,100	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
1.15	本金取崩額(14)		,0.0,200	,,
活って	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減一				
き き き き き き き				
(映 の				
部				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△30,401,997	14,979,160	△15,422,837
JV.	//yn/pix/元 i自 5/4、日 b/x / T b/x / T t / 、 (T t / 、 (T t / 、 (T t / 、 (T t /)	△00,101,001	11,010,100	

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	法人本部	国立保育園	北保育園
サム益	保育事業収益		198,559,882	217,871,678
'	サービス活動収益計(1)		198,559,882	217,871,678
ビス活動増減の	人件費 事業費 事務費	95,411,245 29,517,000	140,096,402 13,853,200 18,115,800	145,885,065 13,696,700 26,446,646
増減の部	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	29,317,000	$6,350,069$ $\triangle 1,699,869$	$4,539,986$ $\triangle 1,931,896$
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$ \begin{array}{c} 124,928,245 \\ $	176,715,602 21,844,280	188,636,501 29,235,177
サービ	借入金利息補助金収益受取利息配当金収益	250 1,001,480	3,072 2,725,264	24,203 2,329,360
ビス活	サービス活動外収益計(4)	1,001,730	2,728,336	2,353,563
ビス活動外増減の	支払利息	1,000,000	1,885,000	2,156,000
部	サービス活動外費用計(5)	1,000,000	1,885,000	2,156,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730	843,336	197,563
収益特	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	△124,926,515 145,960,207 810,419	22,687,616	29,432,740
特別増減	特別収益計(8)	146,770,626		
増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額,拠点区分間繰入金費用,拠点区分間固定資産移管費用	20,960,207	22,835,526 115,816	12,374,588 104,706
	特別費用計(9)	20,960,207	22,951,342	12,479,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419	△22,951,342	$\triangle 12,479,294$
	活動増減差額(11)=(7)+(10) [期繰越活動増減差額(12)	883,904	△263,726	16,953,446
繰越活動	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) - の他の積立金取崩額(15) - の他の積立金積立額(16)	883,904	△263,726	16,953,446
部	·期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	883,904	△263,726	16,953,446
		555,501		

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

サービス活動費用計(2) 234,725,710 245,425,968 53,832,344 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,867,208 27,117,580 288,345 世人会利息補助金収益 2,144 2,294 126 を取利息配当金収益 2,144 2,294 126 その他のサービス活動外収益計(4) 3,184,549 4,306,634 555,786 サービス活動外収益計(4) 3,184,549 4,306,634 555,912 支払利息 2,795,000 3,110,000 555,000 サービス活動外費用 2,795,000 3,110,000 555,000 サービス活動外費用 2,795,000 3,110,000 555,000 ・サービス活動外費用 2,795,000 3,110,000 555,000 ・サービス活動外費用 2,795,000 3,110,000 555,000 ・サービス活動外費用 2,795,000 3,110,000 555,000 ・サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 ・サービス活動外費開計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 ・サービス活動外費開計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 ・サービス活動外費開計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 ・サービス活動外費開計(5) 15,935,457 25,080,897 78,257 ・ 施設整備等補助金収益・拠点区分間固定資産移管収益・拠点区分間固定資産移管収益・拠点区分間固定資産移管収益・拠点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 ・特別増減差額(1)=(7)=(10)						(単位:円)
世 位			勘定科目	西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま 保育園
世 位	П			250 592 918	272 543 548	54 120 689
国庫補助金等特別積立金取崩額	サギ		木月	230,392,910	212,040,040	54,120,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	ビ	ł	サービス活動収益計(1)	250 592 918	272 543 548	54 120 689
国庫補助金等特別積立金取崩額	スト 活					
国庫補助金等特別積立金取崩額	動					
国庫補助金等特別積立金取崩額	増減	費	事務費			
サービス活動費用計(2) 234,725,710 245,425,968 53,832,344 サービス活動費削耗(2) 15,867,208 27,117,860 288,345 で サービス活動外収益 85,680 745,202 2 126 2 2,144 2,294 126 2 2,144 2,14		則	減価償却費	12,231,597	12,455,546	971,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,867,208 27,117,580 288,345 付入金利息補助金収益 55,680 745,202 2144 2,294 126 数数 12,000 3,096,725 3,559,138 555,786 27,000 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,096,725 3,559,138 555,786 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,096,725 3,110,000 555,000 3,110,000 3,11	部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331	$\triangle 9,381,582$	△329,999
世 (サービス活動費用計(2)	234,725,710	245,425,968	53,832,344
安取利息配当金収益			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,867,208	27,117,580	288,345
大学の他のサービス活動外収益 3,996,725 3,559,138 555,786 1555,786 サービス活動外収益計(4) 3,184,549 4,306,634 555,912 支払利息 321,300 3,233,317 211,000 555,000 17,001,336 公元の動物・対・ビス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外費用計(5) 68,249 公元の36,683 公210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 25,080,897 25,080,897 25,080,897 25,080,897 26,080						
サービス活動外収益計(4)	サル	l				
### サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 68,249 △2,036,683 △210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 地点区分間線入金収益地点区分間線入金収益地点区分間健定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 担点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(16) ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	ービュ	益	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	555,786
### サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 68,249 △2,036,683 △210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 地点区分間線入金収益地点区分間線入金収益地点区分間健定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 担点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(16) ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	活	Ī	サービス活動外収益計(4)	3,184,549	4,306,634	555,912
### サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 68,249 △2,036,683 △210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 地点区分間線入金収益地点区分間線入金収益地点区分間健定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 担点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(16) ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	動		支払利息	321,300	3,233,317	211,000
### サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 68,249 △2,036,683 △210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 地点区分間線入金収益地点区分間線入金収益地点区分間健定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 担点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(16) ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	外 描	# .	その他のサービス活動外費用	2,795,000	3,110,000	555,000
### サービス活動外費用計(5) 3,116,300 6,343,317 766,000 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 68,249 △2,036,683 △210,088 経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257 地点区分間線入金収益地点区分間線入金収益地点区分間健定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 担点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 地話動増減差額(16) ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	短減の	甲				
経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,935,457 25,080,897 78,257	部			3,116,300	6,343,317	766,000
施設整備等補助金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 拠点区分間固定資産移管費用 157,955 114,678 115,817 特別費用計(9) 26,491,157 8,079,561 2,724,426 特別増減差額(11)=(7)+(10) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 17,001,336 △2,646,169 離 財活動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 選基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)					△2,036,683	
拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 世				15,935,457	25,080,897	78,257
操点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間固定資産移管費用 26,333,202 7,964,883 2,608,609 115,817 114,678 115,817 115,817 115,817 114,678 115,817 115,8		- 1				
特別 博	Ц	ly				
世界	Z	益	拠点区分間固定資産移管収益			
世界	特別		特別収益計(8)			
世界	増		国庫補助金等特別積立金積立額			
特別費用計(9) 26,491,157 8,079,561 2,724,426 特別増減差額(10)=(8)-(9) △26,491,157 △8,079,561 △2,724,426 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 前期繰越活動増減差額(12)	σ	#.	拠点区分間繰入金費用	26,333,202	7,964,883	2,608,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	部月	質用	拠点区分間固定資産移管費用	157,955	114,678	115,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
前期繰越活動増減差額(12) 繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 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)						
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169 基本金取崩額(14)		_		△10,555,700	17,001,336	$\triangle 2,646,169$
基本金取崩額(14)	I. 🗀			A 40 555 500	15.001.000	4 0 040 400
¹	繰			$\triangle 10,555,700$	17,001,336	$\triangle 2,646,169$
¹	活					
部	動					
部	瑁 滅) -ح- (//吧///惧立/並惧立/領(10)			
部	差					
部	額の					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △10,555,700 17,001,336 △2,646,169	部					
	į	欠	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,555,700	17,001,336	△2,646,169

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	光が丘保育園	きたひだまり保育 園	宮前おおぞら保育 園
		保育事業収益	215,579,217	221,155,831	241,091,929
		N F F A N III	210,010,211	221,100,001	211,001,020
サーバ	収益				
ビス活動増減の		サービス活動収益計(1)	215,579,217	221,155,831	241,091,929
活		人件費	173,095,262	153,340,660	178,331,051
動		事業費	11,644,782	10,494,600	14,691,000
湿減	1 - 1	事務費	20,324,995	41,700,385	26,204,789
	用	減価償却費		8,217,192	14,918,390
部		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,927,237	△10,835,307
		サービス活動費用計(2)	205,065,039	207,825,600	223,309,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,178	13,330,231	17,782,006
		借入金利息補助金収益		61,350	182,516
サ	ılπ	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	収益	その他のサービス活動外収益		2,868,712	2,263,062
ヒス					
活		サービス活動外収益計(4)	2,395	2,930,176	2,446,058
ビス活動外増減の		支払利息		114,472	465,575
増	弗	その他のサービス活動外費用		2,765,000	2,142,000
減	費用				
(J)					
部		サービス活動外費用計(5)		2,879,472	2,607,575
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	50,704	△161,517
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,573	13,380,935	17,620,489
		施設整備等補助金収益			
	ηΔ	拠点区分間繰入金収益			
	収益	拠点区分間固定資産移管収益			
特		dimiti. V =1 (a)			
特別増減		特別収益計(8)			
減		国庫補助金等特別積立金積立額			
の 対7	費	拠点区分間繰入金費用	9,669,253	37,447,279	20,336,958
部	費用	拠点区分間固定資産移管費用			201,447
		杜田連田コ (a)	0.000.050	05.445.650	00.500.405
	Ш	特別費用計(9)	9,669,253	37,447,279	20,538,405
717	 	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253	△37,447,279	△20,538,405
	_	5動増減差額(11)=(7)+(10)	847,320	△24,066,344	$\triangle 2,917,916$
ψE	-	期繰越活動増減差額(12) 期末線越活動増減差差額(12) - (11) - (12)	047 200	∆ 9.4 Occ 9.4.4	A 9 017 010
繰越	_	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	847,320	△24,066,344	$\triangle 2,917,916$
越活動増減差額の	_	平金取朋領(14) の他の積立金取崩額(15)			
動		の他の槓立金取朋領(16) の他の積立金積立額(16)			
湿	-()	/川巴沙頂立宜貝立領 (10)			
差					
額					
部					
""	<i>\h</i> r -	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	847,320	△24,066,344	△2,917,916
Щ	戸 へ:	79川木水21日 ガル7日 (PK /工 9K / 1 1) ̄ (1 0) 「 (1 1) 「 (1 0) 」 (1 1) 「	041,320		△△,311,310

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	上井草保育園	国立ひまわり保育	南大泉保育園
サム	保育事業収益	279,069,562	91,482,241	66,000,000
ビ	サービス活動収益計(1)	279,069,562	91,482,241	66,000,000
ビス活動増減の	人件費	182,558,301	77,846,888	80,682,207
動	事業費	22,105,000	5,637,900	33,032,231
増増		51,935,417	15,079,000	6,278,000
増減の	減価償却費	24,037,902	21,000,000	-,,
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972	△15,541,000	
	サービス活動費用計(2)	267,831,648	104,022,788	86,960,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,237,914	$\triangle 12,540,547$	△20,960,207
	借入金利息補助金収益	278,927	, ,	, ,
サービス	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,800,000	60	
ス 活	サービス活動外収益計(4)	3,078,927	60	
動	支払利息	1,101,709	2,143,724	
外	その他のサービス活動が専用	2,800,000		
ビス活動外増減の部				
部	サービス活動外費用計(5)	3,901,709	2,143,724	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782	△2,143,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,132	△14,684,211	$\triangle 20,960,207$
	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益		234,453,000	20.060.207
収 益	拠点区分間 大金収益			20,960,207
特				
特別増減	特別収益計(8)		234,453,000	20,960,207
増	国庫補助金等特別積立金積立額		234,453,000	
$ \sigma $	拠点区分間繰入金費用	6,389,909		
部界	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	6,389,909	234,453,000	
714 11-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,389,909	0	20,960,207
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,025,223	△14,684,211	0
	[期繰越活動増減差額(12)	4 005 000	A 14 004 011	
繰 =	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,025,223	△14,684,211	0
V+-	5本金取崩額(14) - 70.44.の積立合取炭額(15)			
動って	・の他の積立金取崩額(15) ・の他の積立金積立額(16)			
温 で	ツ 世ツ恒単金側単銀 (10)			
増減差額の				
額				
部				
I —	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,025,223	△14,684,211	0
				Ů

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
サム	保育事業収益	2,108,067,495		2,108,067,495
'	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495 1,658,089,399		2,108,067,495 1,658,089,399
ビス活動増減の 費用	事業費	129,852,582 291,723,323 104,722,464		129,852,582 291,723,323 104,722,464
部	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			\triangle 65,108,193 2,119,279,575 \triangle 11,212,080
サービ	借入金利息補助金収益 受助利息配当金収益	1,353,675 35,138 21,199,527		1,353,675 35,138 21,199,527
ビス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4) 支払利息 その他のサービス活動外費用	22,588,340 7,591,097 19,208,000		22,588,340 7,591,097 19,208,000
部	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,799,097 △4,210,757		$26,799,097$ $\triangle 4,210,757$
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益		△166,920,414 △810,419	\triangle 15,422,837 234,453,000 0 0
特別増減の部 費用	特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	402,183,833 234,453,000 166,920,414 810,419	$\triangle 167,730,833$ $\triangle 166,920,414$ $\triangle 810,419$	234,453,000 234,453,000 0 0
_	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,183,833 0 △15,422,837	△167,730,833 0	$234,453,000 \\ 0 \\ \triangle 15,422,837$
繰越活動	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)	△15,422,837	0	△15,422,837
増減差額の部				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	0	△15,422,837

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	受取利息配当金収入	250		250
	その他の収入	1,001,480		1,001,480
עוו	利用者等外給食費収入	1,000,000		1,000,000
収入	維収入	1,480		1,480
	維収入	1,480		1,480
	事業活動収入計(1)	1,001,730		1,001,730
	人件費支出	95,411,245		95,411,245
	役員報酬支出	7,000,000		7,000,000
	職員給料支出	56,451,460		56,451,460
	職員賞与支出	13,929,759		13,929,759
		6,931,650		6,931,650
	発帯到機員相子文田 退職給付支出	736,439		736,439
				10,361,937
	法定福利費支出	10,361,937		
	事務費支出	29,517,000		29,517,000
#	福利厚生費支出	350,000		350,000
手 坐	職員被服費支出	32,000		32,000
活	旅費交通費支出	4,600,000		4,600,000
動	研修研究費支出	4,700,000		4,700,000
に	事務消耗品費支出	2,700,000		2,700,000
ム	印刷製本費支出	500,000		500,000
事業活動による収支	修繕費支出	618,000		618,000
支 出	通信運搬費支出	1,700,000		1,700,000
	会議費支出	800,000		800,000
	広報費支出	1,500,000		1,500,000
	業務委託費支出	4,704,000		4,704,000
	手数料支出	202,000		202,000
	保険料支出	1,650,000		1,650,000
	賃借料支出	1,113,000		1,113,000
	土地・建物賃借料支出	650,000		650,000
	租税公課支出	164,000		164,000
	保守料支出	334,000		334,000
	雑支出	3,200,000		3,200,000
	維支出	3,200,000		3,200,000
	その他の支出	1,000,000		1,000,000
	利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000
	事業活動支出計(2)	125,928,245		125,928,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,926,515		△124,926,515
	ず未旧 划員並以入左 帜(0) −(1) (2)	2124,320,313		2124,320,313
施収入				
施設整備等による収支収入 と 支出	施設整備等収入計(4)			
寺厂				
゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚				
る点				
型 二				
지	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
+	拠点区分間繰入金収入	145,960,207		145,960,207
	ME J IHM木/ NAC N/ N	170,300,207		140,000,207
収入				
入				
	フの仏の江鉄(田ユラ) (四)	145 000 007		145,000,007
\vdash	その他の活動収入計(7)	145,960,207		145,960,207
专	拠点区分間繰入金支出	20,960,207		20,960,207
支出				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	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	その他の活動支出計(8)	20,960,207		20,960,207
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000		125,000,000
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,485		73,485
前期末支払資金残高(12) 256,536 2				256,536
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	330,021		330,021

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 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)					
	人件費	95,411,245		95,411,245		
	役員報酬	7,000,000		7,000,000		
	職員給料	56,451,460		56,451,460		
	職員賞与	13,929,759		13,929,759		
	非常勤職員給与	6,931,650		6,931,650		
	退職給付費用	736,439		736,439		
	法定福利費	10,361,937		10,361,937		
,1	事務費	29,517,000		29,517,000		
サ	福利厚生費	350,000		350,000		
ビ	職員被服費旅費交通費	32,000 4,600,000		32,000 4,600,000		
ス	研修研究費	4,700,000		4,700,000		
位 動	事務消耗品費	2,700,000		2,700,000		
ビス活動増減の部費用		500,000		500,000		
増減の	修繕費	618,000		618,000		
部	通信運搬費	1,700,000		1,700,000		
	会議費	800,000		800,000		
	広報費	1,500,000		1,500,000		
	業務委託費	4,704,000		4,704,000		
	手数料	202,000		202,000		
	保険料	1,650,000		1,650,000		
	賃借料	1,113,000		1,113,000		
	土地·建物賃借料	650,000		650,000		
	租税公課	164,000		164,000		
	保守料	334,000		334,000		
	維費	3,200,000		3,200,000		
	維費	3,200,000		3,200,000		
	サービス活動費用計(2)	124,928,245		124,928,245		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,928,245		△124,928,245		
	受取利息配当金収益	250		250		
サー収	その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益	1,001,480 1,000,000		1,001,480 1,000,000		
ツードは益	利用有等外和良权益 維収益	1,480		1,480		
2	維収益	1,480		1,480		
活	サービス活動外収益計(4)	1,001,730		1,001,730		
動一	その他のサービス活動外費用	1,000,000		1,000,000		
ビス活動外増減の部	利田老笙从 給食费	1,000,000		1,000,000		
費用		2,000,000		1,000,000		
の片						
ויום	サービス活動外費用計(5)	1,000,000		1,000,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730		1,730		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,926,515		△124,926,515		
	拠点区分間繰入金収益	145,960,207		145,960,207		
114	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		810,419		
特型益						
特別増減の	特別収益計(8)	146,770,626		146,770,626		
例	拠点区分間繰入金費用	20,960,207		20,960,207		
部費用				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
用						

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	20,960,207		20,960,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419		125,810,419
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,904		883,904
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,904		883,904
越近	基本金取崩額(14)			
面動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減ぎ				
繰越活動増減差額の部				
Ø				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	883,904		883,904

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	198,559,882		198,559,88
	保育所運営費収入	116,736,840		116,736,84
		81,823,042		81,823,04
	その他の事業収入			
	補助金事業収入	81,823,042		81,823,04
IJΖ	受取利息配当金収入	3,072		3,07
収入	その他の収入	2,725,264		2,725,26
	受入研修費収入	82,000		82,00
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,16
	雑収入	310,104		310,10
	雑収入	310,104		310,10
	事業活動収入計(1)	201,288,218		201,288,21
	人件費支出	140,096,402		140,096,40
	職員給料支出	86,395,506		86,395,50
	職員賞与支出	21,681,608		21,681,60
	非常勤職員給与支出	14,322,000		14,322,00
	退職給付支出	1,110,695		1,110,69
	法定福利費支出	16,586,593		16,586,59
	事業費支出	13,853,200		13,853,20
	給食費支出	7,342,200		7,342,20
	保健衛生費支出	600,000		600,00
#				
尹 業	保育材料費支出	1,000,000		1,000,00
事業活動による収支	水道光熱費支出	4,088,000		4,088,00
動	消耗器具備品費支出	659,000		659,00
に	保険料支出	52,000		52,00
ム	雑支出	112,000		112,00
収	事務費支出	18,115,800		18,115,80
支	福利厚生費支出	3,688,800		3,688,80
	職員被服費支出	25,000		25,00
支出	旅費交通費支出	164,000		164,00
	研修研究費支出	132,000		132,00
	事務消耗品費支出	852,000		852,00
	印刷製本費支出	5,000		5,00
	修繕費支出	5,297,000		5,297,00
	通信運搬費支出	384,000		384,00
	業務委託費支出	2,500,000		2,500,00
		180,000		180,00
	手数料支出			
	保険料支出	2,850,000		2,850,00
	賃借料支出	363,000		363,00
	土地·建物賃借料支出	1,064,000		1,064,00
	租税公課支出	111,000		111,00
	保守料支出	247,000		247,00
	雑支出	253,000		253,00
	雑支出	253,000		253,00
	その他の支出	1,885,000		1,885,00
	利用者等外給食費支出	1,885,000		1,885,00
	事業活動支出計(2)	173,950,402		173,950,40
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,337,816		27,337,81
	2 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
施 .				
段整 収入				
施設整備等による収支収入支出_				
こし	施設整備等収入計(4)			
よ	固定資産取得支出	18,054,930		18,054,93
る収土	器具及び備品取得支出	850,000		850,00
꽃 出	構築物取得支出	2,630,000		2,630,00
<u> </u>	その他の固定資産取得支出	14,574,930		14,574,93

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		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)	18,054,930		18,054,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,054,930		△18,054,930
その他の活動に	収入				
0		その他の活動収入計(7)			
冶動		積立資産支出	1,477,152		1,477,152
別に		退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
		拠点区分間繰入金支出	22,835,526		22,835,526
3 10	出	その他の活動による支出	159,000		159,000
よる収支		差入保証金支出	159,000		159,000
		その他の活動支出計(8)	24,471,678		24,471,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,471,678		△24,471,678
予	備	費支出(10)			
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,188,792		△15,188,792
					<u>.</u>
前	期	· 卡支払資金残高(12)	35,289,701		35,289,701
当	期	末支払資金残高(11)+(12)	20,100,909		20,100,909

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	198,559,882		198,559,882
, I++	保育所運営費収益	116,736,840		116,736,840
収益	その他の事業収益	81,823,042		81,823,042
11111	補助金事業収益	81,823,042		81,823,042
	サービス活動収益計(1)	198,559,882		198,559,882
	人件費	140,096,402		140,096,402
	職員給料	86,395,506		86,395,506
	職員賞与	21,681,608		21,681,608
	非常勤職員給与	14,322,000		14,322,000
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695
	法定福利費	16,586,593		16,586,593
	事業費	13,853,200		13,853,200
	給食費	7,342,200		7,342,200
	保健衛生費	600,000		600,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	4,088,000		4,088,000
,1	消耗器具備品費	659,000		659,000
サー	保険料	52,000		52,000
	雑費	112,000		112,000
ス	事務費	18,115,800		18,115,800
ビス活動増減の部	福利厚生費	3,688,800		3,688,800
増	職員被服費	25,000		25,000
増減の	旅費交通費	164,000		164,000
の一つ	研修研究費	132,000		132,000
디디	事務消耗品費	852,000		852,000
	印刷製本費	5,000		5,000
	修繕費	5,297,000		5,297,000
	通信運搬費	384,000		384,000
	業務委託費	2,500,000		2,500,000
	手数料	180,000		180,000
	保険料	2,850,000		2,850,000
	賃借料	363,000		363,000
	土地·建物賃借料	1,064,000		1,064,000
	租税公課	111,000		111,000
	保守料	247,000		247,000
	維費	253,000		253,000
	推費·	253,000		253,000
	減価償却費	6,350,069		6,350,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,869		△1,699,869
	サービス活動費用計(2)	176,715,602		176,715,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,844,280		21,844,280
	受取利息配当金収益	3,072		3,072
	その他のサービス活動外収益	2,725,264		2,725,264
₩ .	受入研修費収益	82,000		82,000
サービ収益	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160
	雑収益	310,104		310,104
ス 注	雑収益	310,104		310,104
動	サービス活動外収益計(4)	2,728,336		2,728,336
外一	その他のサービス活動外費用	1,885,000		1,885,000
増減	利用者等外給食費	1,885,000		1,885,000
ビス活動外増減の部		1,000,000		2,555,500
	サービス活動外費用計(5)	1,885,000		1,885,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,336		843,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,687,616		22,687,616

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特	収益				
特別増減の部	費用	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	22,835,526 115,816		22,835,526 115,816
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$22,951,342$ $\triangle 22,951,342$		$22,951,342$ $\triangle 22,951,342$
当	_	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△263,726		△263,726
繰越活動増減差額の部	当まる	期繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)	△263,726		△263,726
額の部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△263,726		△263,726

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	917 971 679		017 071 070
		217,871,678		217,871,678
	保育所運営費収入	137,893,640		137,893,640
	その他の事業収入	79,978,038		79,978,038
	補助金事業収入	79,978,038		79,978,038
,,,,,	受取利息配当金収入	24,203		24,203
収入	その他の収入	2,329,360		2,329,360
	受入研修費収入	22,000		22,000
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160
	维 収入	91,200		91,200
	雑収入 事業活動収入計(1)	91,200		91,200
_		220,225,241		220,225,241
	人件費支出	145,885,065		145,885,065
	職員給料支出	86,195,778		86,195,778
	職員賞与支出	23,199,313		23,199,313
	非常勤職員給与支出	16,076,725		16,076,725
	退職給付支出	2,390,408		2,390,408
	法定福利費支出	18,022,841		18,022,841
	事業費支出	13,696,700		13,696,700
	給食費支出	7,715,700		7,715,700
	保健衛生費支出	798,000		798,000
#				I
尹 坐	保育材料費支出	1,001,000		1,001,000
事業活動による収支	水道光熱費支出	3,271,000		3,271,000
動	消耗器具備品費支出	734,000		734,000
に	保険料支出 保険料支出	52,000		52,000
よ	雑支出	125,000		125,000
ا کرا ا	事務費支出	26,446,646		26,446,646
支	福利厚生費支出	8,021,646		8,021,646
	聯昌地职弗吉山	28,000		28,000
支出	旅費交通費支出	183,000		183,000
#	研修研究費支出	147,000		147,000
	事務消耗品費支出	950,000		950,000
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	734,000		734,000
	通信運搬費支出	428,000		428,000
	業務委託費支出	2,787,000		2,787,000
	手数料支出	324,000		324,000
	保険料支出	463,000		463,000
	賃借料支出	496,000		496,000
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		11,198,000
		124,000		124,000
	保守料支出	275,000		275,000
	雑支出	282,000		282,000
	雑支出	282,000		282,000
	その他の支出	2,156,000		2,156,000
	利用者等外給食費支出	2,156,000		2,156,000
	事業活動支出計(2)	188,184,411		188,184,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,040,830		32,040,830
協				
設 四				
設整備 人				
施設整備等による収支収入 大田	施設整備等収入計(4)			
よー				
を収出				
芝 出				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		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)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		積立資産取崩収入	705,180		705,180
1.		退職給付引当資産取崩収入	705,180		705,180
その他の	収入				
の		その他の活動収入計(7)	705,180		705,180
活動に		積立資産支出	1,652,688		1,652,688
影に		退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
ょ	支	拠点区分間繰入金支出	12,374,588		12,374,588
13	出	その他の活動による支出	300,000		300,000
よる収支		差入保証金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	14,327,276		14,327,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,622,096		△13,622,096
予	備	費支出(10)			
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,418,734		18,418,734
前	期	末支払資金残高(12)	19,123,514		19,123,514
当	期	末支払資金残高(11)+(12)	37,542,248		37,542,248

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

収 益	勘定科目 保育事業収益 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 サービス活動収益計(1)	予算現額 217,871,678 137,893,640 79,978,038	補正額	補正後予算額 217,871,678
収 益	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	137,893,640		
収 益	保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	137,893,640		
	その他の事業収益 補助金事業収益			137,893,640
	補助金事業収益	,		79,978,038
		79,978,038		79,978,038
		217,871,678		217,871,678
	人件費	145,885,065		145,885,065
	職員給料	86,195,778		86,195,778
	職員賞与	23,199,313		23,199,313
1	非常勤職員給与	16,076,725		16,076,725
	退職給付費用	2,390,408		2,390,408
	法定福利費	18,022,841		18,022,841
重	事業費	13,696,700		13,696,700
	給食費	7,715,700		7,715,700
	保健衛生費	798,000		798,000
	保育材料費	1,001,000		1,001,000
	水道光熱費	3,271,000		3,271,000
	消耗器具備品費	734,000		734,000
サー	保険料	52,000		52,000
	維費	125,000		125,000
ス	事務費	26,446,646		26,446,646
活	福利厚生費	8,021,646		8,021,646
ビス活動増減の部	職員被服費	28,000		28,000
増減の	旅費交通費	183,000		183,000
の用	研修研究費	147,000		147,000
制	事務消耗品費	950,000		950,000
	印刷製本費	6,000		6,000
	修繕費	734,000		734,000
	通信運搬費	428,000		428,000
	業務委託費	2,787,000		2,787,000
	手数料	324,000		324,000
	保険料	463,000		463,000
	賃借料	496,000		496,000
	土地·建物賃借料	11,198,000		11,198,000
	租税公課	124,000		124,000
	保守料	275,000		275,000
	維費	282,000		282,000
	維費	282,000		282,000
i l	減価償却費	4,539,986		4,539,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,896		△1,931,896
	サービス活動費用計(2)	188,636,501		188,636,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,235,177		29,235,177
Ĩ,	受取利息配当金収益	24,203		24,203
	その他のサービス活動外収益	2,329,360		2,329,360
.11.	受入研修費収益	22,000		22,000
マービ 位	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160
ビー	維収益	91,200		91,200
ス	雑収益	91,200		91,200
動	サービス活動外収益計(4)	2,353,563		2,353,563
外	その他のサービス活動外費用	2,156,000		2,156,000
増	利用者等外給食費	2,156,000		2,156,000
瀬の開		_,133,333		_,155,500
部門				
	サービス活動外費用計(5)	2,156,000		2,156,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,563		197,563
<u> </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,432,740		29,432,740

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特	収益				
特別増減の部	費用	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	12,374,588 104,706		12,374,588 104,706
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$ \begin{array}{c} 12,479,294 \\ \triangle 12,479,294 \end{array} $		$ \begin{array}{r} 12,479,294 \\ $
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	16,953,446		16,953,446
	_	期繰越活動増減差額(12)			
繰越活	基	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	16,953,446		16,953,446
動増		の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,953,446		16,953,446

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		·		(単位:円
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	250,592,918		250,592,913
	保育所運営費収入	135,509,560		135,509,56
	その他の事業収入	115,083,358		115,083,35
	補助金事業収入	115,083,358		115,083,35
	借入金利息補助金収入	85,680		85,68
収入	受取利息配当金収入	2,144		2,14
	その他の収入	3,096,725		3,096,72
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,64
	雑 収入	172,085		172,08
	雑収入	172,085		172,08
	事業活動収入計(1)	253,777,467		253,777,46
	人件費支出	191,726,033		191,726,03
	職員給料支出	118,817,468		118,817,46
	職員賞与支出	31,881,921		31,881,92
	非常勤職員給与支出	16,084,375		16,084,37
	退職給付支出	1,653,969		1,653,96
	法定福利費支出	23,288,300		23,288,30
	事業費支出	16,252,400		16,252,40
	新東東 新東 新東東 新東 和東 新東 新	8,621,400		8,621,40
		960,000		960,00
<u>f</u> .	保育材料費支出	1,168,000		1,168,00
業		3,741,000		3,741,00
事業舌動こよる又支		1,357,000		1,357,00
助		59,000		59,00
<u>-</u>				1
3	雑支出	346,000		346,00
又	事務費支出	21,172,011		21,172,01
文	福利厚生費支出	7,654,011		7,654,01
支	職員被服費支出	33,000		33,00
支出	旅費交通費支出	413,000		413,00
	研修研究費支出	172,000		172,00
	事務消耗品費支出	1,109,000		1,109,00
	印刷製本費支出	7,000		7,00
	修繕費支出	1,357,000		1,357,00
	通信運搬費支出	500,000		500,00
	業務委託費支出	5,253,000		5,253,00
	保険料支出	173,000		173,00
	賃借料支出	565,000		565,00
	土地·建物賃借料支出	2,141,000		2,141,00
	租税公課支出	145,000		145,00
	保守料支出	1,321,000		1,321,00
	雑支出	329,000		329,00
	雑支出	329,000		329,00
	支払利息支出	321,300		321,30
	その他の支出	2,795,000		2,795,00
	利用者等外給食費支出	2,795,000		2,795,00
	事業活動支出計(2)	232,266,744		232,266,74
\perp	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,510,723		21,510,72
缸				
受整 人				
施投整備等こよる又支収入 として 支出	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,00
3 ×		200,000		200,00
る以上	器具及び備品取得支出	200,000		200,00
文 '	HH W W W HH W IN W H	200,000		200,000

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

			(十1元・11)
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)	2,300,000		2,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000		△2,300,000
その他の活動収入計(7)			
積立資産支出	1,882,099		1,882,099
退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
拠点区分間繰入金支出	26,333,202		26,333,202
その他の活動による支出	153,500		153,500
差入保証金支出	153,500		153,500
その他の活動支出計(8)	28,368,801		28,368,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,368,801		△28,368,801
費支出(10)			
資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 9,158,078$		△9,158,078
末支払資金残高(12)	40,694,961		40,694,961
末支払資金残高(11)+(12)	31,536,883		31,536,883
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	施設整備等支出計(5) 2,300,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,300,000	施設整備等支出計(5) 2,300,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,300,000 その他の活動収入計(7)

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 クロ	勘定科目	予算現額	補正額	1
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サー サービス活動増減の部 クロ		7 21 2 2 1 2 1	無止領	補正後予算額
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サー サービス活動増減の部 クロ	事業収益	250,592,918		250,592,918
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 切着 費員 賃 電 対	育所運営費収益	135,509,560		135,509,560
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関邦 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関	の他の事業収益	115,083,358		115,083,358
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 費用 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サー 製工 サー 製工 サー 製工 ・	補助金事業収益	115,083,358		115,083,358
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 費用 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サー 製工 サー 製工 サー 製工 ・	サービス活動収益計(1)	250,592,918		250,592,918
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 費用 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サー 製工 サー 製工 サー 製工 ・		191,726,033		191,726,033
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関邦	員給料	118,817,468		118,817,468
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関邦	員賞与	31,881,921		31,881,921
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関邦 サービス活動増減の部 収録 大田 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	常勤職員給与	16,084,375		16,084,375
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収算	職給付費用	1,653,969		1,653,969
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収算	定福利費	23,288,300		23,288,300
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 関用 収益 収益 関国 借受 そ		16,252,400		16,252,400
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収算		8,621,400		8,621,400
サービス活動増減の部 費用 事 費用 保賃 土租保雑 価庫 入取の利保水消保雑務福職旅研事印修通 保賃 土租保雑 価庫 入取の利保水消保雑務福職旅研事印修通 保賃 土租保雑 価庫 入取の利	健衛生費	960,000		960,000
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収料	育材料費	1,168,000		1,168,000
サービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収許 大手 で	道光熱費	3,741,000		3,741,000
ービス活動増減の部 サービス活動増減の部 収許	耗器具備品費	1,357,000		1,357,000
ザービス活動増減の部 ザー サー		59,000		59,000
部		346,000		346,000
部		21,172,011		21,172,011
部	利厚生費	7,654,011		7,654,011
部	員被服費	33,000		33,000
部	更效加質 費交通費	413,000		413,000
The state of t	真文迪貝 修研究費	172,000		172,000
サー 印修通 保賃土租保雑 価庫 入取の利 に対する系の利	廖卯九复 務消耗品費	1,109,000		1,109,000
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	的 別製本費			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		7,000 1,357,000		7,000 1,357,000
# 第 6 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年	晉貞 信運搬費			
## Wind A A A M A A A M A A A M A A A M A A A M A A A M A A M A A A M A A M A A M A A M A A M A		500,000		500,000
世 (日) 1 (日) 1 (業務委託費 吟切	5,253,000		5,253,000
世 土 祖 保 雑 画 一 し で で で で で の に に に に に に に に に に に に に		173,000		173,000
世 和保雑 価庫 一		565,000		565,000 2,141,000
保雑価庫人取の利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利用を利	地・建物賃借料	2,141,000		
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		145,000		145,000
対している。		1,321,000		1,321,000
減価値権 一個		329,000		329,000
国庫補受取をおり、収益の他がある。	推費 (# +n ==	329,000		329,000
借入金 受取を その他 収料・利用		12,231,597		12,231,597
受取利	補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331		△6,656,331
受取利	サービス活動費用計(2)	234,725,710		234,725,710
受取利	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,867,208		15,867,208
サリスの化料を利用	金利息補助金収益	85,680		85,680
1 収 利用	利息配当金収益	2,144		2,144
- ビス活動 A	他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725
注 雑	用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640
活		172,085		172,085
別り	雑収益	172,085		172,085
ツトー ーーエ・イ	サービス活動外収益計(4)	3,184,549		3,184,549
外 支払利		321,300		321,300
減 費 その化	他のサービス活動外費用	2,795,000		2,795,000
減 費 そのに の 費 利月 部	用者等外給食費	2,795,000		2,795,000
	サービス活動外費用計(5)	3,116,300		3,116,300
<u>'</u>	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,249		68,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,935,457		15,935,457
収益				
益				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

_					(中位・11)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	収益				
特	<u> </u>	*************************************			
別		拠点区分間繰入金費用	26,333,202		26,333,202
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管費用	157,955		157,955
部	用				
		特別費用計(9)	26,491,157		26,491,157
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 26,491,157$		$\triangle 26,491,157$
当:	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 10,555,700$		△10,555,700
	前	期繰越活動増減差額(12)			
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 10,555,700$		△10,555,700
越	基本金取崩額(14)				
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
左解					
0					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,555,700		△10,555,700

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	979 549 540		979 549 549
		272,543,548		272,543,548
	保育所運営費収入	157,837,040		157,837,040
	その他の事業収入	114,706,508		114,706,508
	補助金事業収入	114,706,508		114,706,508
,,,,,,	借入金利息補助金収入	745,202		745,202
収入	受取利息配当金収入	2,294		2,294
	その他の収入	3,559,138		3,559,138
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560
	雑収入	275,578		275,578
	雑収入			275,578
	事業活動収入計(1)	275,578 276,850,182		276,850,182
\vdash	人件費支出	199,175,124		199,175,124
	職員給料支出	119,895,827		119,895,827
	職員賞与支出	31,917,840		31,917,840
	非常勤職員給与支出	21,342,538		21,342,538
	退職給付支出	1,714,333		1,714,333
	法定福利費支出	24,304,586		24,304,586
	事業費支出	18,650,000		18,650,000
	給食費支出	10,206,000		10,206,000
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
	保育材料費支出	1,292,000		1,292,000
事				
事業活動による収支	水道光熱費支出	4,931,000		4,931,000
活	消耗器具備品費支出	948,000		948,000
に	保険料支出	73,000		73,000
よ	雑支出	200,000		200,000
る	事務費支出	24,526,880		24,526,880
型	福利厚生費支出	10,076,880		10,076,880
×	職員被服費支出	37,000		37,000
4		236,000		236,000
支出	研修研究費支出	190,000		190,000
	事務消耗品費支出	1,226,000		1,226,000
	印刷製本費支出	7,000		7,000
	修繕費支出	948,000		948,000
	通信運搬費支出	600,000		600,000
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000
	手数料支出	228,000		228,000
	保険料支出	2,542,000		2,542,000
	賃借料支出	442,000		442,000
	土地·建物賃借料支出	1,970,000		1,970,000
	租税公課支出	160,000		160,000
	保守料支出	1,600,000		1,600,000
	雑支出	364,000		364,000
				I
	雑支出	364,000		364,000
	支払利息支出	3,233,317		3,233,317
	その他の支出	3,110,000		3,110,000
	利用者等外給食費支出	3,110,000		3,110,000
	事業活動支出計(2)	248,695,321		248,695,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,154,861		28,154,861
施設整備等による収支収入 大当				
等 に ト	施設整備等収入計(4)			
る る ま	設備資金借入金元金償還支出	19,818,941		19,818,941
る収土				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	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)	19,818,941		19,818,941
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,818,941		△19,818,941
そ収入				
マの他の				
0	その他の活動収入計(7)			
活動に	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
野 に	退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
よ 支	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	7,964,883		7,964,883
る 出	その他の活動による支出	202,900		202,900
支出支出	差入保証金支出	202,900		202,900
	その他の活動支出計(8)	10,265,935		10,265,935
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 10,265,935$		△10,265,935
予備!	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,930,015		△1,930,015
			·	
	末支払資金残高(12)	12,308,819	<u> </u>	12,308,819
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	10,378,804		10,378,804

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	272,543,548		272,543,548
	保育所運営費収益	157,837,040		157,837,040
収益	その他の事業収益	114,706,508		114,706,508
1000	補助金事業収益	114,706,508		114,706,508
	サービス活動収益計(1)	272,543,548		272,543,548
	人件費	199,175,124		199,175,124
	職員給料	119,895,827		119,895,827
	職員賞与	31,917,840		31,917,840
	非常勤職員給与	21,342,538		21,342,538
	退職給付費用	1,714,333		1,714,333
	法定福利費	24,304,586		24,304,586
	事業費	18,650,000		18,650,000
	給食費	10,206,000		10,206,000
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,292,000		1,292,000
	水道光熱費	4,931,000		4,931,000
.	消耗器具備品費	948,000		948,000
サ	保険料	73,000		73,000
	維費	200,000		200,000
ビス舌動増咸の費用	事務費	24,526,880		24,526,880
舌目	福利厚生費	10,076,880		10,076,880
助 	職員被服費	37,000		37,000
電域の用	旅費交通費	236,000		236,000
<u>カ</u> 出	研修研究費	190,000		190,000
部	事務消耗品費	1,226,000		1,226,000
	印刷製本費	7,000		7,000
	修繕費	948,000		948,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	業務委託費	3,900,000		3,900,000
	手数料	228,000		228,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	442,000		442,000
	土地・建物賃借料	1,970,000		1,970,000
	租税公課	160,000		160,000
	保守料	1,600,000		1,600,000
	維費	364,000		364,000
	維費	364,000		364,000
	減価償却費	12,455,546		12,455,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,381,582		△9,381,582
	サービス活動費用計(2)	245,425,968		245,425,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,117,580		27,117,580
	借入金利息補助金収益	745,202		745,202
	受取利息配当金収益	2,294		2,294
,լ	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138
アール 益	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560
니ᅵ	雑収益	275,578		275,578
ス	雑収益	275,578		275,578
動	サービス活動外収益計(4)	4,306,634		4,306,634
ス活動外増減の部	支払利息	3,233,317		3,233,317
増	その他のサービス活動外費用	3,110,000		3,110,000
成別 費用	利用者等外給食費	3,110,000		3,110,000
部 用				
	サービス活動外費用計(5)	6,343,317		6,343,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,683		△2,036,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,080,897		25,080,897

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
収 益 特	又 益			
別	特別収益計(8)			
増	拠点区分間繰入金費用	7,964,883		7,964,883
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用 	114,678		114,678
	特別費用計(9)	8,079,561		8,079,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,079,561		△8,079,561
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,001,336		17,001,336
前	前期繰越活動増減差額(12)			
繰当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,001,336		17,001,336
越基	基本金取崩額(14)			
活動で	その他の積立金取崩額(15)			
増え	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
\\Y	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,001,336		17,001,336

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		1		(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	54,120,689		54,120,689
	利用者等利用料収入			1
		6,293,000		6,293,000
	利用者等利用料収入(公費)	6,293,000		6,293,000
	その他の事業収入	47,827,689		47,827,689
ılπ	補助金事業収入	47,827,689		47,827,689
収入	受取利息配当金収入	126		126
	その他の収入	555,786		555,786
	利用者等外給食費収入	555,000		555,000
	雑収入	786		786
	雑収入	786		786
	事業活動収入計(1)	54,676,601		54,676,601
	人件費支出	39,941,161		39,941,161
	職員給料支出	23,294,685		23,294,685
	職員賞与支出			6,087,278
		6,087,278		
	非常勤職員給与支出	5,640,000		5,640,000
	退職給付支出	265,601		265,601
	法定福利費支出	4,653,597		4,653,597
	事業費支出	2,827,000		2,827,000
	給食費支出	1,497,000		1,497,000
	保健衛生費支出	163,000		163,000
	保育材料費支出	268,000		268,000
事	水道光熱費支出	581,000		581,000
業	消耗器具備品費支出	196,000		196,000
活	保険料支出	20,000		20,000
動				1
<u>ا</u> ا	賃借料支出	68,000		68,000
事業活動による収支	雑支出	34,000		34,000
収	事務費支出	10,422,400		10,422,400
支	福利厚生費支出	2,096,400		2,096,400
	職員被服費支出	8,000		8,000
支出	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	39,000		39,000
	事務消耗品費支出	300,000		300,000
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	修繕費支出	196,000		196,000
	通信運搬費支出	115,000		115,000
	業務委託費支出	745,000		745,000
	手数料支出	32,000		32,000
	保険料支出	309,000		309,000
	賃借料支出	400,000		400,000
	土地·建物賃借料支出	5,898,000		5,898,000
	租税公課支出	33,000		33,000
	保守料支出	74,000		74,000
	維支出	75,000		75,000
	雑支出	75,000		75,000
				1
	支払利息支出	211,000		211,000
	その他の支出	555,000		555,000
	利用者等外給食費支出	555,000		555,000
	事業活動支出計(2)	53,956,561		53,956,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,040		720,040
収入				
	施設整備等収入計(4)			
+	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000		5,625,000
		0,020,000		

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		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				
収		施設整備等支出計(5)	5,625,000		5,625,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,625,000		△5,625,000
そのい	収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	233,220 233,220		233,220 233,220
他の		その他の活動収入計(7)	233,220		233,220
その他の活動による収支	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出 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)	$\begin{array}{c} 367,080 \\ 367,080 \\ 2,608,609 \\ 71,000 \\ 71,000 \\ 3,046,689 \\ \triangle 2,813,469 \end{array}$		$ \begin{array}{r} 367,080 \\ 367,080 \\ 2,608,609 \\ 71,000 \\ 71,000 \\ 3,046,689 \\ \triangle 2,813,469 \end{array} $
_		費支出(10)			
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,718,429		△7,718,429
_		末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	4,031,307 △3,687,122		4,031,307 △3,687,122

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	54,120,689		54,120,689
	利用者等利用料収益	6,293,000		6,293,000
ll4	利用者等利用料収益(公費)	6,293,000		6,293,000
収益	その他の事業収益	47,827,689		47,827,689
11111	その他の争乗収益 補助金事業収益			
		47,827,689		47,827,689
	サービス活動収益計(1)	54,120,689		54,120,689
	人件費	39,941,161		39,941,161
	職員給料	23,294,685		23,294,685
	職員賞与	6,087,278		6,087,278
	非常勤職員給与	5,640,000		5,640,000
	退職給付費用	265,601		265,601
	法定福利費	4,653,597		4,653,597
	事業費	2,827,000		2,827,000
	給食費	1,497,000		1,497,000
	保健衛生費	163,000		163,000
	保育材料費	268,000		268,000
	水道光熱費	581,000		581,000
.11.	消耗器具備品費	196,000		196,000
サー	保険料	20,000		20,000
	賃借料	68,000		68,000
ス	維費	34,000		34,000
活	事務費	10,422,400		10,422,400
ビス活動増減の部費用	福利厚生費	2,096,400		2,096,400
減費	職員被服費	8,000		8,000
減の対	旅費交通費	100,000		100,000
别	研修研究費	39,000		39,000
	事務消耗品費	300,000		300,000
	印刷製本費	2,000		2,000
	修繕費	196,000		196,000
	通信運搬費	115,000		115,000
	世	745,000		745,000
	未務安託賃 手数料	32,000		32,000
	保険料	309,000		309,000
	賃借料	400,000		400,000
	土地·建物賃借料	5,898,000		5,898,000
	租税公課	33,000		33,000
	保守料	74,000		74,000
	雑費	75,000		75,000
	雑費	75,000		75,000
	減価償却費	971,782		971,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,999		△329,999
	サービス活動費用計(2)	53,832,344		53,832,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,345		288,345
	受取利息配当金収益	126		126
,,	その他のサービス活動外収益	555,786		555,786
サービ収益	利用者等外給食収益	555,000		555,000
世益	雑収益	786		786
ビス活動外増減の	雑収益	786		786
活	サービス活動外収益計(4)	555,912		555,912
- 外 	支払利息	211,000		211,000
増	その他のサービス活動外費用	555,000		555,000
費用	利用者等外給食費	555,000		555,000
の旧	1 0 0 B 97 1 7 B A A	300,000		355,500
部	サービス活動外費用計(5)	766,000		766,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,088		△210,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,257		78,257

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特	収益				
別		特別収益計(8)			
湿減		拠点区分間繰入金費用	2,608,609		2,608,609
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	115,817		115,817
		特別費用計(9)	2,724,426		2,724,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 2,724,426$		$\triangle 2,724,426$
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,646,169		△2,646,169
	前	期繰越活動増減差額(12)			
繰	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 2,646,169$		$\triangle 2,646,169$
越	基	本金取崩額(14)			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	_				
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 2,646,169$		$\triangle 2,646,169$

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収入	215,579,217		215,579,217
lil <u>a</u>		12,404,040		12,404,040
収入	受託事業収入	203,175,177		203,175,177
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	215,581,612		215,581,612
	人件費支出	173,095,262		173,095,262
	職員給料支出	106,180,406		106,180,406
	職員當与支出	30,088,614		30,088,614
		11,697,619		11,697,619
	非市動脈員和サス山 退職給付支出	1,158,986		1,158,986
				l l
	法定福利費支出	23,969,637		23,969,637
	事業費支出	11,644,782		11,644,782
事	給食費支出	9,247,782		9,247,782
業	保健衛生費支出	615,000		615,000
店 動	保育材料費支出	1,012,000		1,012,000
に	消耗器具備品費支出	743,000		743,000
ょ	雑支出	27,000		27,000
事業活動による収支支出	事務費支出	20,324,995		20,324,995
支収支出	福利厚生費支出	14,716,046		14,716,046
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	961,000		961,000
	通信運搬費支出	373,000		373,000
	業務委託費支出	2,819,000		2,819,000
	手数料支出	34,000		34,000
	保険料支出	49,000		49,000
	賃借料支出	799,000		799,000
	租税公課支出	76,000		76,000
	保守料支出	278,000		278,000
	雑支出	19,949		19,949
	雑支出	19,949		19,949
	事業活動支出計(2)	205,065,039		205,065,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,573		10,516,573
施設敷				
備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
東世	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	積立資産取崩収入	647,220		647,220
その他の活動による収支 収入	退職於付引当答產的崩収 7	647,220		647,220
(グ)	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220
動	積立資産支出	1,494,540		1,494,540
にし	退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540
支出	拠点区分間繰入金支出	9,669,253		9,669,253
塡 凹				
支	その他の活動支出計(8)	11,163,793		11,163,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,516,573		△10,516,573

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
予備費支出(10)	0		0
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

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

			(単位:円)
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
保育事業収益	215,579,217		215,579,217
よ その他の事業収益	215,579,217		215,579,21
収 補助金事業収益	12,404,040		12,404,04
── 受託事業収益	203,175,177		203,175,17
サービス活動収益計(1)	215,579,217		215,579,21
人件費	173,095,262		173,095,263
職員給料	106,180,406		106,180,40
職員賞与	30,088,614		30,088,61
非常勤職員給与	11,697,619		11,697,61
退職給付費用	1,158,986		1,158,98
法定福利費	23,969,637		23,969,63
事業費	11,644,782		11,644,78
公 合弗	9,247,782		9,247,78
ナ 和及員 保健衛生費	615,000		615,00
ご 保育材料費	1,012,000		1,012,00
消耗器具備品費	743,000		743,00
五 維費	27,000		27,00
切 本格 曽 事務費	20,324,995		20,324,99
ビス 保育材料費 バス 消耗器具備品費 雑費 事務費 費用 福利厚生費 旅費交通費	14,716,046		14,716,04
	100,000		100,00
	100,000		100,00
事務消耗品費	961,000		961,00
通信運搬費	373,000		373,00
世 に	2,819,000		2,819,00
手数料	34,000		34,00
	49,000		49,000
保険行	799,000		799,000
頁面科 租税公課	76,000		76,000
	278,000		278,000
	19,949		19,949
	19,949		
サービス活動費用計(2)	205,065,039		19,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,514,178
受取利息配当金収益	10,514,178		2,39
	2,393		2,00
ス サービス活動外収益計(4)	2,395		2,39
サービス活動外収益計(4) サービス活動外収益計(4) 費 用 のの ポカー・ サービス活動外収益計(5)			
の 部 サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395		2,39
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,573		10,516,573
収 益 益			
特別収益計(8)			
特別収益計(8) 特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	9,669,253		9,669,25
711			
特別費用計(9)	9,669,253		9,669,25
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253		$\triangle 9,669,253$

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
当:	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,320		847,320
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	847,320		847,320
越	基本金取崩額(14)			
面動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額				
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	847,320		847,320

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	221,155,831		221,155,831
	保育所運営費収入	137,108,320		137,108,320
				I I
	その他の事業収入	84,047,511		84,047,511
	補助金事業収入	84,047,511		84,047,511
ΠΔ	借入金利息補助金収入	61,350		61,350
収入	受取利息配当金収入	114		114
	その他の収入	2,868,712		2,868,712
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050
	雑収入	29,662		29,662
	社 収入	29,662		29,662
	事業活動収入計(1)	224,086,007		224,086,007
	人件費支出	153,340,660		153,340,660
	職員給料支出	92,072,869		92,072,869
	職員賞与支出	26,285,946		26,285,946
	非常勤職員給与支出	13,642,350		13,642,350
	退職給付支出	1,436,659		1,436,659
	法定福利費支出	19,902,836		19,902,836
	事業費支出	10,494,600		10,494,600
	給食費支出	4,594,600		4,594,600
	保健衛生費支出	1,050,000		1,050,000
	保育材料費支出	1,058,000		1,058,000
事		2,121,000		2,121,000
莱				I
動	消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
に	保険料支出	39,000		39,000
よ	雑支出	132,000		132,000
(a)	事務費支出	41,700,385		41,700,385
事業活動による収支	福利厚生費支出	7,149,269		7,149,269
	職員被服費支出	30,000		30,000
支出	旅費交通費支出	193,000		193,000
出	研修研究費支出	156,000		156,000
	事務消耗品費支出	1,004,000		1,004,000
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	776,000		776,000
	通信運搬費支出	453,000		453,000
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116
	手数料支出	181,000		181,000
	保険料支出	1,110,000		1,110,000
	賃借料支出	151,000		151,000
	土地・建物賃借料支出	26,716,000		26,716,000
		131,000		131,000
	· 保守料支出	291,000		291,000
				I
	雑支出	298,000		298,000
	雑支出	298,000		298,000
	支払利息支出	114,472		114,472
	その他の支出	2,765,000		2,765,000
	利用者等外給食費支出	2,765,000		2,765,000
	事業活動支出計(2)	208,415,117		208,415,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,670,890		15,670,890
施設整備等による収支収入 大出				
に	施設整備等収入計(4)			
ムー	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223		3,522,223
を収出	固定資産取得支出	200,000		200,000
支 二	器具及び備品取得支出	200,000		200,000

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(十四:11)	
	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)	3,722,223		3,722,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,722,223		△3,722,223	
_					
その他の活動による収支収入 支出					
他					
0	その他の活動収入計(7)				
活	積立資産支出	1,782,980		1,782,980	
 に	退職給付引当資産支出	1,782,980		1,782,980	
よ支	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	37,447,279		37,447,279	
温出	その他の活動による支出	390,400		390,400	
支	差入保証金支出	390,400		390,400	
	その他の活動支出計(8)	39,620,659		39,620,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,620,659		△39,620,659	
予備?	費支出(10)				
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,671,992		△27,671,992	
前期	前期末支払資金残高(12) 57,870,500				
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	30,198,508		57,870,500 30,198,508	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	221,155,831		221,155,831
	保 杏 所	137,108,320		137,108,320
収 益	と その他の事業収益	84,047,511		84,047,511
ĺ	補助金事業収益	84,047,511		84,047,511
	サービス活動収益計(1)	221,155,831		221,155,831
	人件費	153,340,660		153,340,660
	職員給料	92,072,869		92,072,869
	職員賞与	26,285,946		26,285,946
	非常勤職員給与	13,642,350		13,642,350
	退職給付費用	1,436,659		1,436,659
	法定福利費	19,902,836		19,902,836
	事業費	10,494,600		10,494,600
	給食費	4,594,600		4,594,600
	保健衛生費	1,050,000		1,050,000
	保育材料費	1,058,000		1,058,000
	水道光熱費	2,121,000		2,121,000
		1,500,000		1,500,000
サー	保険料	39,000		39,000
,				
ロス	推費	132,000		132,000
活	事務費	41,700,385		41,700,385
ビス活動増減の部	福利厚生費	7,149,269		7,149,269
増減機	職員被服費	30,000		30,000
増減の	旅費交通費	193,000		193,000
部	研修研究費	156,000		156,000
	事務消耗品費	1,004,000		1,004,000
	印刷製本費	6,000		6,000
	修繕費	776,000		776,000
	通信運搬費	453,000		453,000
	業務委託費	3,055,116		3,055,116
	手数料	181,000		181,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地·建物賃借料	26,716,000		26,716,000
	租税公課	131,000		131,000
	保守料	291,000		291,000
	雑費	298,000		298,000
	維費	298,000		298,000
	減価償却費	8,217,192		8,217,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,927,237		△5,927,237
	サービス活動費用計(2)	207,825,600		207,825,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,330,231		13,330,231
	借入金利息補助金収益	61,350		61,350
	受取利息配当金収益	114		114
t	, その他のサービス活動外収益	2,868,712		2,868,712
1 1 1 1	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050
	雑収益	29,662		29,662
活	雑収益	29,662		29,662
動	サービス活動外収益計(4)	2,930,176		2,930,176
グト 増	支払利息	114,472		114,472
減場	その他のサービス活動外費用	2,765,000		2,765,000
ビス活動外増減の部	[] 利用者等外給食費 	2,765,000		2,765,000
	サービス活動外費用計(5)	2,879,472		2,879,472
\coprod	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,704		50,704
<u></u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,380,935		13,380,935

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
佐	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	37,447,279		37,447,279
			37,447,279		37,447,279
1 1		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,447,279		△37,447,279
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,066,344		△24,066,344
	前	期繰越活動増減差額(12)			
1. 1		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,066,344		△24,066,344
越	基	本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
	次:	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,066,344		△24,066,344

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位·円) 補正後予算額
	保育事業収入	241,091,929		241,091,929
	保育所運営費収入			
		135,551,200		135,551,20
	その他の事業収入	105,540,729		105,540,729
	補助金事業収入	105,540,729		105,540,729
עוו	借入金利息補助金収入	182,516		182,510
収入	受取利息配当金収入	480		480
	その他の収入	2,263,062		2,263,063
	利用者等外給食費収入	2,143,000		2,143,00
	雑収入	120,062		120,063
	雑収入	120,062		120,063
	事業活動収入計(1)	243,537,987		243,537,98
	人件費支出	178,331,051		178,331,05
	職員給料支出	107,124,861		107,124,86
	職員賞与支出	28,741,485		28,741,48
	非常勤職員給与支出	18,617,250		18,617,250
	退職給付支出	1,267,641		1,267,64
	法定福利費支出	22,579,814		22,579,81
	事業費支出	14,691,000		14,691,000
	給食費支出	7,316,000		7,316,000
	保健衛生費支出	681,000		681,000
重	保育材料費支出	1,120,000		1,120,00
業	水道光熱費支出	4,554,000		4,554,00
活	消耗器具備品費支出	822,000		822,000
動	保険料支出	58,000		58,000
ピー	雑支出	140,000		140,000
事業活動による収支	事務費支出	26,204,789		26,204,789
収	福利厚生費支出	14,870,789		14,870,789
支	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	205,000		205,000
支出				
	研修研究費支出	165,000		165,000
	事務消耗品費支出	1,063,000		1,063,00
	印刷製本費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	1,122,000		1,122,00
	通信運搬費支出	480,000		480,000
	業務委託費支出	3,120,000		3,120,00
	手数料支出	59,000		59,000
	保険料支出	3,782,000		3,782,00
	- - 賃借料支出	290,000		290,000
	土地·建物賃借料支出	248,000		248,000
	租税公課支出	139,000		139,000
	保守料支出	308,000		308,000
	雑支出	315,000		315,000
	雑支出	315,000		315,000
	支払利息支出	465,575		465,57
	その他の支出	2,142,000		2,142,00
	利用者等外給食費支出	2,142,000		2,142,00
	事業活動支出計(2)	221,834,415		221,834,41
\perp	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,703,572		21,703,57
施設整備等による収支収入 / 支出				
こしょ	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		4,872,00
を収出	固定資産取得支出	1,500,509		1,500,50
얼[]	構築物取得支出	1,500,509		1,500,50

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	支出				
	Щ	施設整備等支出計(5)	6,372,509		6,372,509
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,372,509		△6,372,509
		積立資産取崩収入	11,040		11,040
	ıl ıı	退職給付引当資産取崩収入	11,040		11,040
その他の活動による収支	収入				
他					
の		その他の活動収入計(7)	11,040		11,040
活		積立資産支出	1,420,000		1,420,000
 に		退職給付引当資産支出	1,420,000		1,420,000
よ	支	拠点区分間繰入金支出	20,336,958		20,336,958
15 15	Ш	その他の活動による支出	281,700		281,700
数		差入保証金支出	281,700		281,700
		その他の活動支出計(8)	22,038,658		22,038,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,027,618		△22,027,618
予何	前多	費支出(10)			
当其	朝道	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 6,696,555$		$\triangle 6,696,555$
前非	切り	末支払資金残高(12)	31,428,449		31,428,449
当其	朝ラ	末支払資金残高(11)+(12)	24,731,894	·	24,731,894

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

修繕費			1		(単位:円)
「保育氏理学家庭益		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
「保育氏理学家庭益	\vdash	保育事業収益	241 091 929		241 091 929
		(P.)			I
補助金事運収益	収	その他の事業収益			I
大作音		補助金事業収益			
快費					
限ら終年 取られて 取られて 取られて 取られて がまかます。 取られて 取って を変す。 おも女費 (元) (1000 (14,601,000 (14,6					
親自賞与 28,741,485 28,741,485 18,617,250 18,6					
# 宇常勁議員給与 通機給付費用					
議議会計算					
法定協利費 22,579,814 22,579,814					
事業費					
徐衣養 7,316,000					
保験宿生費					
# 日本					
大直光熱費					
#					
保険料 58,000 140,000 1					
出	サ		·		
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0					
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	ビ				
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	人				•
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	動				
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	増農	│ 職員被服費			I
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	源 見	旅費交通費			
事務消耗品費 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,063,000 1,122,000 1,122,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 5,9,000 5,9,000 5,9,000 1,063,000 1,0	部	研修研究費			
修繕費					
通信運搬費 480,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,782,000 59,000 59,000 59,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 14,000 139,000 139,000 139,000 315,000		印刷製本費			6,000
業務委託費					1,122,000
手数料		通信運搬費	480,000		480,000
保険料 3,782,000 290,000 315,0		業務委託費	3,120,000		3,120,000
(大学・学者) (1987年) (19		手数料	59,000		59,000
土地・建物賃借料		保険料	3,782,000		3,782,000
租税公課		賃借料	290,000		290,000
保守料		土地·建物賃借料	248,000		248,000
雑費 315,000		租税公課	139,000		139,000
雑費 315,000		保守料	308,000		308,000
減価償却費		· 維費	315,000		315,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		維費	315,000		315,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費	14,918,390		14,918,390
サービス活動費用計(2) 223,309,923 223,309,923 223,309,923 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17,782,006 17,782,006 (日本人金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 推収益 サービス活動外収益計(4) 2,263,062 2,263,062 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,146,058 465,575 475 475 475 475 475 475 475 475 475		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 10,835,307$		•
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17,782,006 17,782,006 は 182,516 182,516 受取利息配当金収益 480 480 その他のサービス活動外収益 2,263,062 2,263,062 利用者等外給食収益 120,062 120,062 雑収益 120,062 120,062 推収益 2,446,058 2,446,058 支払利息 465,575 465,575 その他のサービス活動外費用 2,142,000 2,142,000 利用者等外給食費 2,142,000 2,142,000 サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外費用計(5) 2,607,575 △161,517					223,309,923
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 和収益 推収益 サービス活動外収益計(4) フス活動外収益計(4) フス活動外収益計(4) フス活動外収益計(4) フス活動外収益計(4) フス活動外収益計(4) フス活動外費用 利用者等外給食費 フスに対して、フスに対して、フスに対して、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フスに対して、フェールで、フェールで、フスに対して、フェールで、フ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,782,006		17,782,006
受取利息配当金収益 480 480 480 480 480 480 2,263,062 2,263,062 2,263,062 2,263,062 2,263,062 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,144,0058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,446,058 2,442,000 2,142,00		借入金利息補助金収益	182,516		182,516
サービス活動外収益 2,263,062 2,263,062 利用者等外給食収益 2,143,000 2,143,000 雑収益 120,062 120,062 難収益 120,062 120,062 財ービス活動外収益計(4) 2,446,058 2,446,058 支払利息 465,575 465,575 その他のサービス活動外費用 2,142,000 2,142,000 オ用者等外給食費 2,142,000 2,142,000 サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517		受取利息配当金収益			480
1 以益 利用者等外給食収益 2,143,000 2,143,000 雑収益 120,062 120,062 難収益 120,062 120,062 財力 120,062 120,062 支払利息 465,575 465,575 その他のサービス活動外費用 2,142,000 2,142,000 利用者等外給食費 2,142,000 2,142,000 サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	41.	その他のサービス活動外収益			
20,062 120		利用者等外給食収益			
サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	ビ 竺	雑収益			
サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	ス 江				
サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	動				
サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	外上				
サービス活動外費用計(5) 2,607,575 2,607,575 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △161,517 △161,517	増	その他のサービス活動が専用			
サービス活動外費用計(5)2,607,5752,607,575サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△161,517△161,517	一次 費用	利用者等外給食費			2,142,000
	144	サービス活動外費用計(5)	2,607,575		2,607,575
経常増減差額(7)=(3)+(6) 17,620,489 17,620,489		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△161,517
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,620,489		17,620,489

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

_					(単位・円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
焅	収益				
別		特別収益計(8)			
増		拠点区分間繰入金費用	20,336,958		20,336,958
減	-#	拠点区分間固定資産移管費用	201,447		201,447
部	費用				
		特別費用計(9)	20,538,405		20,538,405
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,538,405		△20,538,405
当	期清	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,917,916		△2,917,916
	前	期繰越活動増減差額(12)			
繰	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,917,916		△2,917,916
越	基	本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の					
左額					
0					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 2,917,916$		△2,917,916

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	1		(単位:円
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
保育事業収入	279,069,562		279,069,56
保育所運営費収入	155,950,440		155,950,44
その他の事業収入	123,119,122		123,119,12
収補助金事業収入	123,119,122		123,119,12
	278,927		278,92
その他の収入	2,800,000		2,800,00
利用者等外給食費収入	2,800,000		2,800,00
事業活動収入計(1)	282,148,489		282,148,48
人件費支出	182,558,301		182,558,30
	115,762,492		115,762,49
職員和村文山 職員賞与支出	28,632,317		28,632,31
非常勤職員給与支出	14,375,312		14,375,31
退職給付支出	12,073		12,07
法定福利費支出	23,776,107		23,776,10
事業費支出	22,105,000		22,105,00
給食費支出	9,735,000		9,735,00
保健衛生費支出	794,000		794,00
保育材料費支出	1,006,000		1,006,00
水道光熱費支出	6,427,000		6,427,00
消耗器具備品費支出	3,909,000		3,909,00
▶	70,000		70,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164,000		164,00
保険料支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出	51,935,417		51,935,41
2 ^{3775 2} 福利厚生費支出	22,111,417		22,111,41
5 職員被服費支出			37,00
7 概具傚版質入山	37,000		
旅費交通費支出 	239,000		239,00
支支	192,000		192,00
事務消耗品費支出	1,240,000		1,240,00
印刷製本費支出	7,000		7,00
燃料費支出	12,000		12,00
修繕費支出	959,000		959,00
通信運搬費支出	559,000		559,00
業務委託費支出	3,638,000		3,638,00
手数料支出	14,000		14,00
保険料支出	13,753,000		13,753,00
賃借料支出	539,000		539,00
土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,00
租税公課支出	162,000		162,00
保守料支出	485,000		485,00
雑支出	368,000		368,00
雑支出	368,000		368,00
支払利息支出	1,101,709		1,101,70
その他の支出	2,800,000		2,800,00
利用者等外給食費支出	2,800,000		2,800,00
事業活動支出計(2)	260,500,427		260,500,42
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,648,062		21,648,06
型 収 収 入			
施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 構築物取得支出 その他の固定資産取得支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,340,000		12,340,00
固定資産取得支出	2,365,401		2,365,40
支 横築物取得支出	1,365,401		1,365,40
	1,000,000		1,000,00
施設整備等支出計(5)	14,705,401		14,705,40

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		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)	△14,705,401		△14,705,401
		積立資産取崩収入	11,730		11,730
	ιl ω	退職給付引当資産取崩収入	11,730		11,730
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)	11,730		11,730
活動による収支		積立資産支出	1,752,000		1,752,000
別に		退職給付引当資産支出	1,752,000		1,752,000
ょ	支出	拠点区分間繰入金支出	6,389,909		6,389,909
る る 	出	その他の活動による支出	158,000		158,000
支		差入保証金支出	158,000		158,000
		その他の活動支出計(8)	8,299,909		8,299,909
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,288,179		△8,288,179
予	備	費支出(10)			
当	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,345,518		△1,345,518
前	期	末支払資金残高(12)	9,874,876		9,874,876
当	期	末支払資金残高(11)+(12)	8,529,358		8,529,358

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	279,069,562		279,069,562
	保育所運営費収	155,950,440		155,950,440
収益	その他の事業収益	123,119,122		123,119,122
	補助金事業収益	123,119,122		123,119,122
	サービス活動収益計(1)	279,069,562		279,069,562
	人件費	182,558,301		182,558,301
	職員給料	115,762,492		115,762,492
	職員賞与	28,632,317		28,632,317
	非常勤職員給与	14,375,312		14,375,312
	退職給付費用	12,073		12,073
	法定福利費	23,776,107		23,776,107
	事業費	22,105,000		22,105,000
	給食費	9,735,000		9,735,000
	保健衛生費	794,000		794,000
	保育材料費	1,006,000		1,006,000
	水道光熱費	6,427,000		6,427,000
	消耗器具備品費	3,909,000		3,909,000
#	保険料	70,000		70,000
サー	維費	164,000		164,000
ビ	事務費	51,935,417		51,935,417
ス 活	福利厚生費	22,111,417		22,111,417
ビス活動増減の費用	職員被服費	37,000		37,000
増費	旅費交通費	239,000		239,000
増減の	研修研究費	192,000		192,000
部	事務消耗品費	1,240,000		1,240,000
	印刷製本費	7,000		7,000
	燃料費	12,000		12,000
	修繕費	959,000		959,000
	通信運搬費	559,000		559,000
	業務委託費	3,638,000		3,638,000
	手数料	14,000		14,000
	保険料	13,753,000		13,753,000
	賃借料	539,000		539,000
	土地·建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	162,000		162,000
	保守料	485,000		485,000
	維費	368,000		368,000
	維費	368,000		368,000
	減価償却費	24,037,902		24,037,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972		△12,804,972
	サービス活動費用計(2)	267,831,648		267,831,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,237,914		11,237,914
	借入金利息補助金収益	278,927		278,927
41-	その他のサービス活動外収益	2,800,000		2,800,000
サービ収益	利用者等外給食収益	2,800,000		2,800,000
	The second second	_,555,550		_,555,566
ス エ	サービス活動外収益計(4)	3,078,927		3,078,927
動	支払利息	1,101,709		1,101,709
外	その他のサービス活動外費用	2,800,000		2,800,000
増費用	利用者等外給食費	2,800,000		2,800,000
ビス活動外増減の部	TATELLATINES	2,000,000		2,000,000
部	サービス活動外費用計(5)	3,901,709		3,901,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,782		△822,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,132		10,415,132
וו		10,110,102		10,110,102
収益				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
小	Z			
特	特別収益計(8)			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	6,389,909		6,389,909
の解				
	特別費用計(9)	6,389,909		6,389,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,389,909		△6,389,909
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,025,223		4,025,223
自	前期繰越活動増減差額(12)			
繰当	台 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,025,223		4,025,223
越基	基本金取崩額(14)			
活品で	その他の積立金取崩額(15)			
増え	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部当[基]を[そ]				
走 頻				
の				
部				
10	r 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,025,223		4,025,223

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
\vdash	保育事業収入	73,182,081	18,300,160	91,482,241
	保育所運営費収入	36,527,274	15,447,520	51,974,794
ηZ		36,654,807	2,852,640	39,507,447
入	制金事業収入・ 補助金事業収入	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	受取利息配当金収入	60	2,052,040	
	事業活動収入計(1)	73,182,141	18,300,160	91,482,301
-	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	77,846,888	10,300,100	77,846,888
	職員給料支出	54,326,181		54,326,181
	職員賞与支出	10,157,215		
				10,157,215
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	2,344,707		2,344,707
		325,965		325,965
	法定福利費支出	10,692,820		10,692,820
	事業費支出	5,637,900		5,637,900
	給食費支出	2,127,900		2,127,900
	保健衛生費支出	500,000		500,000
	保育材料費支出	700,000		700,000
事	水道光熱費支出	1,377,000		1,377,000
業	消耗器具備品費支出	847,000		847,000
店	保険料支出	23,000		23,000
に	雑支出	63,000		63,000
事業活動による収支支出	事務費支出	12,079,000	3,000,000	15,079,000
	福利厚生費支出	2,708,000		2,708,000
対収支性	職員被服費支出	120,000		120,000
	旅費交通費支出	116,000		116,000
	研修研究費支出	54,000		54,000
	事務消耗品費支出	848,000		848,000
	修繕費支出	587,000		587,000
	通信運搬費支出	190,000		190,000
	業務委託費支出	1,359,000		1,359,000
	手数料支出	53,000		53,000
	保険料支出	1,099,000	3,000,000	4,099,000
	賃借料支出	173,000		173,000
	土地·建物賃借料支出	4,450,000		4,450,000
	租税公課支出	75,000		75,000
	保守料支出	185,000		185,000
	雑支出	62,000		62,000
	雑支出	62,000		62,000
	支払利息支出	1,822,724	321,000	2,143,724
	事業活動支出計(2)	97,386,512	3,321,000	100,707,512
\perp	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,204,371	14,979,160	△9,225,211
	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
ılτ	施設整備等補助金収入	234,453,000		234,453,000
施力	設備資金借入金収入	192,000,000	△18,000,000	174,000,000
施設整備等による収支や入 支出				
備上	施設整備等収入計(4)	426,453,000	△18,000,000	408,453,000
等	設備資金借入金元金償還支出	236,179,000	3,210,000	239,389,000
ぱ.	固定資産取得支出	212,706,500	8,000,000	220,706,500
支担対	建物取得支出	455,981,020	5,000,000	460,981,020
型[二		30,000,000	3,000,000	33,000,000
~	建設仮勘定取得支出	△273,274,520	11 010 000	△273,274,520
	施設整備等支出計(5)	448,885,500	11,210,000	460,095,500
\vdash	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,432,500	△29,210,000	△51,642,500
 √U				
以入				
	•	-		

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
他				
の活動による収支	支出			
収	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) 構費支出(10)			
	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,636,871	△14,230,840	△60,867,711

前期末支払資金残高(12)	56,127,611		56,127,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,490,740	△14,230,840	△4,740,100

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		1	T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	73,182,081	18,300,160	91,482,241
	保育所 運党费収益	36,527,274	15,447,520	51,974,794
収益	その他の事業収益	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	補助金事業収益	36,654,807	2,852,640	39,507,447
	サービス活動収益計(1)	73,182,081	18,300,160	91,482,241
	人件費	77,846,888	, ,	77,846,888
	職員給料	54,326,181		54,326,181
	職員賞与	10,157,215		10,157,215
	非常勤職員給与	2,344,707		2,344,707
	退職給付費用	325,965		325,965
	法定福利費	10,692,820		10,692,820
	事業費	5,637,900		5,637,900
	給食費	2,127,900		2,127,900
	保健衛生費	500,000		500,000
	保育材料費	700,000		700,000
	水道光熱費	1,377,000		1,377,000
1)	消耗器具備品費	847,000		847,000
サー	保険料	23,000		23,000
ビ	維費	63,000		63,000
ス 注	事務費	12,079,000	3,000,000	15,079,000
動	福利厚生費	2,708,000	0,000,000	2,708,000
ビス活動増減の部費用	職員被服費	120,000		120,000
増減の	旅費交通費	116,000		116,000
部	研修研究費	54,000		54,000
	事務消耗品費	848,000		848,000
	修繕費	587,000		587,000
	通信運搬費	190,000		190,000
	業務委託費	1,359,000		1,359,000
	手数料	53,000		53,000
	保険料	1,099,000	3,000,000	4,099,000
	賃借料	173,000	0,000,000	173,000
	土地・建物賃借料	4,450,000		4,450,000
	租税公課	75,000		75,000
	保守料	185,000		185,000
	維費	62,000		62,000
	· 推費	62,000		62,000
	減価償却費	21,000,000		21,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,541,000		$\triangle 15,541,000$
	サービス活動費用計(2)	101,022,788	3,000,000	104,022,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,840,707	15,300,160	$\triangle 12,540,547$
	受取利息配当金収益	60	10,000,100	60
41-				30
17 収益				
ビ 益				
サービス活動外増減の部収益 費用		60		60
動	支払利息	1,822,724	321,000	2,143,724
外		1,522,121	021,000	2,110,121
増費用				
が の				
部	サービス活動外費用計(5)	1,822,724	321,000	2,143,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,822,664	△321,000	$\triangle 2,143,664$
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 29,663,371$	14,979,160	△14,684,211
	施設整備等補助金収益	234,453,000	,0,0,100	234,453,000
띠		234,453,000		234,453,000
収益				,,
	I.			

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

_					
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		特別収益計(8)	234,453,000		234,453,000
特	:	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000		234,453,000
別					
特別増減の	費用				
σ					
剖	· 	特別費用計(9)	234,453,000		234,453,000
L		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
弄	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,663,371	14,979,160	△14,684,211
	前	期繰越活動増減差額(12)			
綽	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 29,663,371$	14,979,160	$\triangle 14,684,211$
越	基	本金取崩額(14)			
重	そ	の他の積立金取崩額(15)			
埠	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の	:				
左解					
σ					
剖	5				
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,663,371	14,979,160	△14,684,211

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

	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 その他の事業収入 受託事業収入	66,000,000 66,000,000 66,000,000		66,000,000 66,000,000 66,000,000
	事業活動収入計(1)	66,000,000		66,000,000
	人件費支出	80,682,207		80,682,207
#	職員給料支出	22,500,000		22,500,000
争 業	派遣職員費支出	54,807,207		54,807,207
事業活動による収支	法定福利費支出	3,375,000		3,375,000
動 に	事務費支出	6,278,000		6,278,000
よ	旅費交通費支出	2,328,000		2,328,000
支収出	事務消耗品費支出	100,000		100,000
支 出	14 NC 25 MIX 27 H	100,000		100,000
	通信運搬費支出	100,000		100,000
	広報費支出	3,000,000		3,000,000
	保険料支出 賃借料支出	50,000 100,000		50,000 100,000
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	86,960,207		86,960,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 20,960,207$		$\triangle 20,960,207$
施設整備等による収支 支出	施設整備等収入計(4)			
支	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	拠点区分間繰入金収入	20,960,207		20,960,207
	その他の活動収入計(7)	20,960,207		20,960,207
活動による収支				
	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)	20,960,207		20,960,207
予備	表 の他の仏動真金収文差額(9)-(1)-(8) 費支出(10)	20,900,207		20,900,207
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
/y1	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			·

7 VIII X Z C III (2 ° /		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

		1		(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	66,000,000		66,000,000
.	その他の車業収入	66,000,000		66,000,000
収益	受託事業収益	66,000,000		66,000,000
	サービス活動収益計(1)	66,000,000		66,000,000
	人件費	80,682,207		80,682,207
サ	職員給料	22,500,000		22,500,000
	派遣職員費	54,807,207		54,807,207
ビ	法定福利費	3,375,000		3,375,000
ビス活動増減の部費用	事務費	6,278,000		6,278,000
動	旅費交通費	2,328,000		2,328,000
増費	事務消耗品費	100,000		100,000
増減の	水道光熱費	100,000		100,000
部	通信運搬費	100,000		100,000
	広報費	3,000,000		3,000,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	100,000		100,000
	負債格 土地·建物賃借料	500,000		500,000
	サービス活動費用計(2)	86,960,207		86,960,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 20,960,207$		$\triangle 20,960,207$
	9 こハロ助相吸左切(U)-(1) (2)	△20,900,201		△20,900,201
サービ収益				
サービス活動外増減の部収益 費用				
<u> </u>	サービス活動外収益計(4)			
動				
増増				
増費用				
の				
一件	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)	△20,960,207		△20,960,207
	拠点区分間繰入金収益	20,960,207		20,960,207
עוו				
収益				
特別増減の部	特別収益計(8)	20,960,207		20,960,207
増温	1474 7 (8 m. 11 (9)	20,000,201		20,000,201
の部用				
門用				
	特別費用計(9)			
\1. ***	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,960,207		20,960,207
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
	期繰越活動増減差額(12)			
繰 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
越 基	本金取崩額(14)			
動 そ	の他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の当]基 そ そ	の他の積立金積立額(16)			
/ 展				
額				
の部				
_	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0
12.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			