

第 59 期(令和 3 年度)第 3 号補正予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 3 年 9 月 7 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,372,023,343	26,798,915	2,398,822,258
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	24,547,820	△661,880	23,885,940
	事業活動収入計(1)	2,399,686,382	26,137,035	2,425,823,417
	支出			
	人件費支出	1,833,975,616	47,404,042	1,881,379,658
事業費支出	175,912,814	2,347,096	178,259,910	
事務費支出	309,708,767	2,221,149	311,929,916	
支払利息支出	7,445,956		7,445,956	
その他の支出	18,046,980	△522,630	17,524,350	
事業活動支出計(2)	2,345,090,133	51,449,657	2,396,539,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,596,249	△25,312,622	29,283,627	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719		54,645,719
	固定資産取得支出	12,081,832		12,081,832
施設整備等支出計(5)	66,727,551		66,727,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,727,551		△66,727,551	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,308,400		37,308,400
	その他の活動収入計(7)	37,308,400		37,308,400
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,496,000	△8,000,000	2,496,000
	積立資産支出	39,020,625		39,020,625
その他の活動支出計(8)	49,516,625	△8,000,000	41,516,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,208,225	8,000,000	△4,208,225	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,339,527	△17,312,622	△41,652,149	

前期末支払資金残高(12)	261,348,600		261,348,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,009,073	△17,312,622	219,696,451

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,371,993,243	26,798,915	2,398,792,158
	サービス活動収益計(1)	2,371,993,243	26,798,915	2,398,792,158
	費用			
	人件費	1,851,676,392	47,404,042	1,899,080,434
	事業費	175,963,814	2,200,076	178,163,890
	事務費	309,708,767	2,221,149	311,929,916
減価償却費	119,271,000		119,271,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000		△72,430,000	
サービス活動費用計(2)	2,384,189,973	51,825,267	2,436,015,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,196,730	△25,026,352	△37,223,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	24,547,820	△661,880	23,885,940
	サービス活動外収益計(4)	27,663,039	△661,880	27,001,159
	費用			
	支払利息	7,445,956		7,445,956
	その他のサービス活動外費用	18,046,980	△522,630	17,524,350
サービス活動外費用計(5)	25,492,936	△522,630	24,970,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,103	△139,250	2,030,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,026,627	△25,165,602	△35,192,229	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,026,627	△25,165,602	△35,192,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,346,406		596,346,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,319,779	△25,165,602	561,154,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,308,400		37,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,628,179	△25,165,602	576,462,577

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入					
	事業活動収入計(1)				
事業活動による収支	人件費支出	112,780,138	0	112,780,138	
	役員報酬支出	10,760,000		10,760,000	
	職員給料支出	59,920,702	462,896	60,383,598	
	職員賞与支出	19,358,740	1,362,862	20,721,602	
	非常勤職員給与支出	9,497,308	1,852,476	11,349,784	
	派遣職員費支出		△3,950,000	△3,950,000	
	退職給付支出		445,012	445,012	
	法定福利費支出	13,243,388	△173,246	13,070,142	
	事務費支出	32,264,000	0	32,264,000	
	福利厚生費支出	1,600,000	△300,000	1,300,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	2,750,000	△500,000	2,250,000	
	研修研究費支出	2,300,000	△450,000	1,850,000	
	事務消耗品費支出	700,000	300,000	1,000,000	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	2,200,000	150,000	2,350,000	
	会議費支出	1,500,000		1,500,000	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	13,224,000	250,000	13,474,000	
	業務委託費支出	13,224,000	250,000	13,474,000	
	手数料支出	850,000	250,000	1,100,000	
	保険料支出	1,900,000		1,900,000	
	賃借料支出	250,000	200,000	450,000	
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
	租税公課支出	180,000	100,000	280,000	
	保守料支出	2,000,000		2,000,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	支払利息支出	90,000		90,000	
		事業活動支出計(2)	145,134,138	0	145,134,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,134,138	0	△145,134,138
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000	
	固定資産取得支出	1,324,000		1,324,000	
	器具及び備品取得支出	173,488		173,488	
	ソフトウェア取得支出	1,150,512		1,150,512	
	施設整備等支出計(5)	3,520,000		3,520,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000		△3,520,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	148,654,138		148,654,138	
	その他の活動収入計(7)	148,654,138		148,654,138	
支出					

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	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)	148,654,138		148,654,138
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		783,648		783,648
当期末支払資金残高(11)+(12)		783,648	0	783,648

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	112,780,138	0	112,780,138	
	役員報酬	10,760,000		10,760,000	
	職員給料	59,920,702	462,896	60,383,598	
	職員賞与	19,358,740	1,362,862	20,721,602	
	非常勤職員給与	9,497,308	1,852,476	11,349,784	
	派遣職員費		△3,950,000	△3,950,000	
	退職給付費用		445,012	445,012	
	法定福利費	13,243,388	△173,246	13,070,142	
	事務費	32,264,000	0	32,264,000	
	福利厚生費	1,600,000	△300,000	1,300,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	2,750,000	△500,000	2,250,000	
	研修研究費	2,300,000	△450,000	1,850,000	
	事務消耗品費	700,000	300,000	1,000,000	
	印刷製本費	300,000		300,000	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	300,000		300,000	
	通信運搬費	2,200,000	150,000	2,350,000	
	会議費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	13,224,000	250,000	13,474,000	
	業務委託費	13,224,000	250,000	13,474,000	
	手数料	850,000	250,000	1,100,000	
	保険料	1,900,000		1,900,000	
	賃借料	250,000	200,000	450,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	180,000	100,000	280,000	
	保守料	2,000,000		2,000,000	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	3,580,000		3,580,000	
		サービス活動費用計(2)	148,624,138	0	148,624,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,624,138	0	△148,624,138
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	支払利息	90,000		90,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	90,000		90,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,000		△90,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,714,138	0	△148,714,138	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	148,654,138		148,654,138	
	特別収益計(8)	148,654,138		148,654,138	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,654,138		148,654,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,000	0	△60,000
前期繰越活動増減差額(12)		△5,839,795		△5,839,795
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,899,795	0	△5,899,795
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,899,795	0	△5,899,795

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	173,548,160	△184,530	173,363,630	
	委託費収入	149,305,840	1,497,150	150,802,990	
	利用者等利用料収入	2,397,600	△596,880	1,800,720	
	利用者等利用料収入(一般)	2,397,600	△596,880	1,800,720	
	その他の事業収入	21,844,720	△1,084,800	20,759,920	
	補助金事業収入(公費)	21,142,720	△981,500	20,161,220	
	補助金事業収入(一般)	702,000	△103,300	598,700	
	その他の収入	1,989,745	△644,160	1,345,585	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	△644,160	1,215,840	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		175,537,905	△828,690	174,709,215
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,034,482	5,906,591	135,941,073
		職員給料支出	70,375,041	3,126,226	73,501,267
		職員賞与支出	23,852,537	770,411	24,622,948
		非常勤職員給与支出	18,854,669	1,338,740	20,193,409
		退職給付支出	957,000	△66,976	890,024
		法定福利費支出	15,995,235	738,190	16,733,425
		事業費支出	15,793,480	△797,020	14,996,460
		給食費支出	7,500,000	△200,000	7,300,000
		保健衛生費支出	820,000		820,000
		保育材料費支出	1,230,000	△150,000	1,080,000
		水道光熱費支出	3,450,000	△400,000	3,050,000
		消耗器具備品費支出	2,450,000		2,450,000
	保険料支出	50,480	2,980	53,460	
	賃借料支出	203,000	△50,000	153,000	
	雑支出	90,000		90,000	
	事務費支出	13,337,277	1,042,605	14,379,882	
	福利厚生費支出	4,500,000		4,500,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	450,000		450,000	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	630,277	97,020	727,297	
	通信運搬費支出	660,000	△100,000	560,000	
	業務委託費支出	3,000,000	1,045,585	4,045,585	
	業務委託費支出	3,000,000	1,045,585	4,045,585	
	手数料支出	160,000		160,000	
	保険料支出	1,910,000		1,910,000	
	租税公課支出	600,000		600,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	雑支出	212,000		212,000	
	その他の支出	1,860,000	△644,160	1,215,840	
利用者等外給食費支出	1,860,000	△644,160	1,215,840		
事業活動支出計(2)		161,025,239	5,508,016	166,533,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,512,666	△6,336,706	8,175,960	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	7,308,400		7,308,400	
	建物取得支出	7,308,400		7,308,400	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	7,308,400		7,308,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,308,400		△7,308,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,308,400		15,308,400
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	7,308,400		7,308,400
	拠点区分間繰入金収入	19,508,699		19,508,699
	その他の活動収入計(7)	34,817,099		34,817,099
	支出			
	積立資産支出	23,243,000		23,243,000
	退職給付引当資産支出	1,243,000		1,243,000
	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000
拠点区分間繰入金支出	15,759,169		15,759,169	
その他の活動支出計(8)	39,002,169		39,002,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,185,070		△4,185,070	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,019,196	△6,336,706	△3,317,510	
前期末支払資金残高(12)	35,770,492		35,770,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,789,688	△6,336,706	32,452,982	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	173,548,160	△184,530	173,363,630
	委託費収益	149,305,840	1,497,150	150,802,990
	利用者等利用料収益	2,397,600	△596,880	1,800,720
	利用者等利用料収益(一般)	2,397,600	△596,880	1,800,720
	その他の事業収益	21,844,720	△1,084,800	20,759,920
	補助金事業収益(公費)	21,142,720	△981,500	20,161,220
	補助金事業収益(一般)	702,000	△103,300	598,700
	サービス活動収益計(1)	173,548,160	△184,530	173,363,630
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,277,482	5,906,591	137,184,073
	職員給料	70,375,041	3,126,226	73,501,267
	職員賞与	23,852,537	770,411	24,622,948
	非常勤職員給与	18,854,669	1,338,740	20,193,409
	退職給付費用	2,200,000	△66,976	2,133,024
	法定福利費	15,995,235	738,190	16,733,425
	事業費	15,793,480	△944,040	14,849,440
	給食費	7,500,000	△200,000	7,300,000
	保健衛生費	820,000	△150,000	670,000
	保育材料費	1,230,000	△150,000	1,080,000
	水道光熱費	3,450,000	△400,000	3,050,000
	消耗器具備品費	2,450,000	2,980	2,452,980
	保険料	50,480	2,980	53,460
	賃借料	203,000	△50,000	153,000
	雑費	90,000		90,000
	事務費	13,337,277	1,042,605	14,379,882
	福利厚生費	4,500,000		4,500,000
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	50,000		50,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	450,000		450,000
	水道光熱費	15,000		15,000
	修繕費	630,277	97,020	727,297
	通信運搬費	660,000	△100,000	560,000
	業務委託費	3,000,000	1,045,585	4,045,585
	業務委託費	3,000,000	1,045,585	4,045,585
	手数料	160,000		160,000
	保険料	1,910,000		1,910,000
	租税公課	600,000		600,000
	保守料	1,000,000		1,000,000
	雑費	212,000		212,000
	雑費	212,000		212,000
	減価償却費	6,100,000		6,100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,000		△1,820,000
サービス活動費用計(2)	164,688,239	6,005,156	170,693,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,859,921	△6,189,686	2,670,235	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,989,745	△644,160	1,345,585
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,860,000	△644,160	1,215,840
	雑収益	107,745		107,745
	雑収益	107,745		107,745
	サービス活動外収益計(4)	1,989,745	△644,160	1,345,585
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,860,000	△644,160	1,215,840
	利用者等外給食費	1,860,000	△644,160	1,215,840
	サービス活動外費用計(5)	1,860,000	△644,160	1,215,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	0	129,745	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,989,666	△6,189,686	2,799,980
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,508,699		19,508,699
	特別収益計(8)	19,508,699		19,508,699
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,759,169		15,759,169
	特別費用計(9)	15,759,169		15,759,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,749,530		3,749,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,739,196	△6,189,686	6,549,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,824,657		152,824,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,563,853	△6,189,686	159,374,167
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,308,400		15,308,400
	人件費積立金取崩額(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	7,308,400		7,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
修繕積立金積立額(保育)	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		158,872,253	△6,189,686	152,682,567

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	188,824,700	10,316,490	199,141,190	
	委託費収入	162,539,250	9,380,040	171,919,290	
	利用者等利用料収入	2,353,200	△368,880	1,984,320	
	利用者等利用料収入(一般)	2,353,200	△368,880	1,984,320	
	その他の事業収入	23,932,250	1,305,330	25,237,580	
	補助金事業収入(公費)	23,596,250	1,364,630	24,960,880	
	補助金事業収入(一般)	336,000	△59,300	276,700	
	その他の収入	2,165,000	△147,860	2,017,140	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	△69,580	2,010,420	
	雑収入	85,000	△78,280	6,720	
	雑収入	85,000	△78,280	6,720	
	事業活動収入計(1)		190,989,700	10,168,630	201,158,330
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	136,452,747	△815,085
職員給与支出			74,219,001	1,686,376	75,905,377
職員賞与支出			23,896,110	32,266	23,928,376
非常勤職員給与支出			20,292,786	△2,219,770	18,073,016
派遣職員費支出				17,347	17,347
退職給付支出			1,226,700	△247,688	979,012
法定福利費支出			16,818,150	△83,616	16,734,534
事業費支出			16,852,000		16,852,000
給食費支出			7,000,000		7,000,000
保健衛生費支出			4,000,000		4,000,000
保育材料費支出			1,000,000		1,000,000
水道光熱費支出			3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出		900,000		900,000	
保険料支出		52,000		52,000	
雑支出		400,000		400,000	
事務費支出		福利厚生費支出	27,277,206		27,277,206
		職員被服費支出	8,000,000		8,000,000
		旅費交通費支出	26,171		26,171
		研修研究費支出	100,000		100,000
		事務消耗品費支出	300,000		300,000
		水道光熱費支出	1,200,000		1,200,000
		修繕費支出	3,000		3,000
		通信運搬費支出	1,560,000		1,560,000
		業務委託費支出	400,000		400,000
		業務委託費支出	3,270,000		3,270,000
		業務委託費支出	3,270,000		3,270,000
		手数料支出	200,000		200,000
保険料支出		450,000		450,000	
賃借料支出		100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出		10,813,035		10,813,035	
租税公課支出		5,000		5,000	
保守料支出		600,000		600,000	
雑支出		250,000		250,000	
雑支出	250,000		250,000		
その他の支出	2,080,000	△69,580	2,010,420		
利用者等外給食費支出	2,080,000	△69,580	2,010,420		
事業活動支出計(2)		182,661,953	△884,665	181,777,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,327,747	11,053,295	19,381,042	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出 積立資産支出	1,593,300		1,593,300
	退職給付引当資産支出	1,593,300		1,593,300
	拠点区分間繰入金支出	18,571,747		18,571,747
その他の活動支出計(8)	20,165,047		20,165,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,165,047		△20,165,047	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,137,300	11,053,295	△1,084,005	
前期末支払資金残高(12)	35,488,244		35,488,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,350,944	11,053,295	34,404,239	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	188,824,700	10,316,490	199,141,190
	委託費収益	162,539,250	9,380,040	171,919,290
	利用者等利用料収益	2,353,200	△368,880	1,984,320
	利用者等利用料収益(一般)	2,353,200	△368,880	1,984,320
	その他の事業収益	23,932,250	1,305,330	25,237,580
	補助金事業収益(公費)	23,596,250	1,364,630	24,960,880
	補助金事業収益(一般)	336,000	△59,300	276,700
	サービス活動収益計(1)	188,824,700	10,316,490	199,141,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,046,047	△815,085	137,230,962
	職員給料	74,219,001	1,686,376	75,905,377
	職員賞与	23,896,110	32,266	23,928,376
	非常勤職員給与	20,292,786	△2,219,770	18,073,016
	派遣職員費		17,347	17,347
	退職給付費用	2,820,000	△247,688	2,572,312
	法定福利費	16,818,150	△83,616	16,734,534
	事業費	16,852,000		16,852,000
	給食費	7,000,000		7,000,000
	保健衛生費	4,000,000		4,000,000
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	900,000		900,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	400,000		400,000
	事務費	27,277,206		27,277,206
	福利厚生費	8,000,000		8,000,000
	職員被服費	26,171		26,171
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,560,000		1,560,000
	通信運搬費	400,000		400,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	業務委託費	3,270,000		3,270,000
	手数料	200,000		200,000
	保険料	450,000		450,000
	賃借料	100,000		100,000
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	600,000		600,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
減価償却費	3,790,000		3,790,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,000		△2,030,000	
サービス活動費用計(2)	183,935,253	△815,085	183,120,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,889,447	11,131,575	16,021,022	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,165,000	△147,860	2,017,140
	利用者等外給食収益	2,080,000	△69,580	2,010,420
	雑収益	85,000	△78,280	6,720
	雑収益	85,000	△78,280	6,720
	サービス活動外収益計(4)	2,165,000	△147,860	2,017,140
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,080,000	△69,580	2,010,420
	利用者等外給食費	2,080,000	△69,580	2,010,420
	サービス活動外費用計(5)	2,080,000	△69,580	2,010,420

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000	△78,280	6,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,974,447	11,053,295	16,027,742
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	18,571,747		18,571,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,571,747		△18,571,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,597,300	11,053,295	△2,544,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,718,220		35,718,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,120,920	11,053,295	33,174,215
	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)	22,120,920	11,053,295	33,174,215

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	194,675,090	14,411,040	209,086,130		
	委託費収入	159,151,050	11,142,580	170,293,630		
	利用者等利用料収入	444,000	△120,540	323,460		
	利用者等利用料収入(一般)	444,000	△120,540	323,460		
	その他の事業収入	35,080,040	3,389,000	38,469,040		
	補助金事業収入(公費)	35,059,040	3,252,700	38,311,740		
	補助金事業収入(一般)	21,000	136,300	157,300		
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242		
	その他の収入	1,840,000	△41,448	1,798,552		
	利用者等外給食費収入	1,840,000	△48,880	1,791,120		
	雑収入		7,432	7,432		
	雑収入		7,432	7,432		
	事業活動収入計(1)		196,567,332	14,369,592	210,936,924	
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	126,398,853	3,474,451	129,873,304
職員賞与支出			71,074,002	1,562,347	72,636,349	
職員賞与支出			23,424,899	325,398	23,750,297	
非常勤職員給与支出			15,073,024	1,248,168	16,321,192	
派遣職員費支出				267,306	267,306	
退職給付支出			1,270,200		1,270,200	
法定福利費支出			15,556,728	71,232	15,627,960	
事業費支出			11,328,388		11,328,388	
給食費支出			5,600,000		5,600,000	
保健衛生費支出			800,000		800,000	
保育材料費支出			929,598		929,598	
水道光熱費支出			2,600,000		2,600,000	
消耗器具備品費支出			1,183,790		1,183,790	
保険料支出			60,000		60,000	
賃借料支出		80,000		80,000		
雑支出		75,000		75,000		
事務費支出		福利厚生費支出	39,975,000	1,007,532	40,982,532	
		職員被服費支出	7,000,000		7,000,000	
		旅費交通費支出	25,000		25,000	
		研修研究費支出	100,000		100,000	
		事務消耗品費支出	300,000		300,000	
		水道光熱費支出	1,530,000		1,530,000	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	600,000		600,000	
		業務委託費支出	2,900,000	1,007,532	3,907,532	
		業務委託費支出	2,900,000	1,007,532	3,907,532	
		手数料支出	85,000		85,000	
		保険料支出	1,110,000		1,110,000	
		賃借料支出	151,000		151,000	
		土地・建物賃借料支出	25,014,000		25,014,000	
		租税公課支出	100,000		100,000	
		保守料支出	510,000		510,000	
		雑支出	250,000		250,000	
		雑支出	250,000		250,000	
		支払利息支出	96,861		96,861	
その他の支出		1,840,000	△48,880	1,791,120		
利用者等外給食費支出	1,840,000	△48,880	1,791,120			
事業活動支出計(2)		179,639,102	4,433,103	184,072,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,928,230	9,936,489	26,864,719		
収入						

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	1,700,000		1,700,000
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000
		構築物取得支出	1,300,000		1,300,000
施設整備等支出計(5)		5,180,000		5,180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,180,000		△5,180,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000		12,000,000
	支出	積立資産支出	1,649,800		1,649,800
		退職給付引当資産支出	1,649,800		1,649,800
拠点区分間繰入金支出		20,163,035		20,163,035	
その他の活動支出計(8)		21,812,835		21,812,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,812,835		△9,812,835	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,935,395	9,936,489	11,871,884	
前期末支払資金残高(12)		39,964,505		39,964,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,899,900	9,936,489	51,836,389	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	194,645,090	14,411,040	209,056,130
	委託費収益	159,151,050	11,142,580	170,293,630
	利用者等利用料収益	444,000	△120,540	323,460
	利用者等利用料収益(一般)	444,000	△120,540	323,460
	その他の事業収益	35,050,040	3,389,000	38,439,040
	補助金事業収益(公費)	34,933,040	3,252,700	38,185,740
	補助金事業収益(一般)	117,000	136,300	253,300
	サービス活動収益計(1)	194,645,090	14,411,040	209,056,130
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,048,633	3,474,451	131,523,084
	職員給料	71,074,002	1,562,347	72,636,349
	職員賞与	23,424,899	325,398	23,750,297
	非常勤職員給与	15,073,024	1,248,168	16,321,192
	派遣職員費		267,306	267,306
	退職給付費用	2,920,000		2,920,000
	法定福利費	15,556,708	71,232	15,627,940
	事業費	11,328,388		11,328,388
	給食費	5,600,000		5,600,000
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	929,598		929,598
	水道光熱費	2,600,000		2,600,000
	消耗器具備品費	1,183,790		1,183,790
	保険料	60,000		60,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	39,975,000	1,007,532	40,982,532
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	25,000		25,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,530,000		1,530,000
	水道光熱費	100,000		100,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	業務委託費	2,900,000	1,007,532	3,907,532
	業務委託費	2,900,000	1,007,532	3,907,532
	手数料	85,000		85,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	25,014,000		25,014,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	510,000		510,000
雑費	250,000		250,000	
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	8,210,000		8,210,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,000		△6,260,000	
サービス活動費用計(2)	181,302,021	4,481,983	185,784,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,343,069	9,929,057	23,272,126	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242		52,242
	その他のサービス活動外収益	1,840,000	△41,448	1,798,552
	利用者等外給食収益	1,840,000	△48,880	1,791,120
	雑収益		7,432	7,432
	雑収益		7,432	7,432
サービス活動外収益計(4)	1,892,242	△41,448	1,850,794	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861		96,861
	その他のサービス活動外費用	1,840,000	△48,880	1,791,120
	利用者等外給食費	1,840,000	△48,880	1,791,120

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	1,936,861	△48,880	1,887,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,619	7,432	△37,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,298,450	9,936,489	23,234,939
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	20,163,035		20,163,035
	特別費用計(9)	20,163,035		20,163,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,163,035		△20,163,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,864,585	9,936,489	3,071,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,111,786		51,111,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,247,201	9,936,489	54,183,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,247,201	9,936,489	66,183,690

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	191,415,625	6,917,913	198,333,538	
	委託費収入	153,388,570	8,400,568	161,789,138	
	利用者等利用料収入	3,418,800	△837,600	2,581,200	
	利用者等利用料収入(一般)	3,418,800	△837,600	2,581,200	
	その他の事業収入	34,608,255	△645,055	33,963,200	
	補助金事業収入(公費)	31,875,175	△193,115	31,682,060	
	補助金事業収入(一般)	2,733,080	△451,940	2,281,140	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	その他の収入	2,224,085	△16,941	2,207,144	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	147,700	2,177,700	
	雑収入	194,085	△164,641	29,444	
	雑収入	194,085	△164,641	29,444	
	事業活動収入計(1)		193,966,046	6,900,972	200,867,018
	事業活動による収支	支出	人件費支出	145,358,059	7,990,173
職員給料支出			83,386,308	4,978,781	88,365,089
職員賞与支出			26,855,186	625,313	27,480,499
非常勤職員給与支出			17,015,645	519,575	17,535,220
派遣職員費支出				599,325	599,325
退職給付支出			985,275	△577,362	407,913
法定福利費支出			17,115,645	1,844,541	18,960,186
事業費支出			16,161,408		16,161,408
給食費支出			8,300,000		8,300,000
保健衛生費支出			1,448,888		1,448,888
保育材料費支出			1,200,000		1,200,000
水道光熱費支出			3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出			1,500,000		1,500,000
保険料支出			62,520		62,520
賃借料支出		90,000		90,000	
雑支出		60,000		60,000	
事務費支出		19,558,334	330,000	19,888,334	
福利厚生費支出		5,198,962		5,198,962	
職員被服費支出		10,000		10,000	
旅費交通費支出		200,000		200,000	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		500,000	△52,870	447,130	
修繕費支出			52,870	52,870	
通信運搬費支出		930,000		930,000	
業務委託費支出		3,499,372	330,000	3,829,372	
業務委託費支出		3,499,372	330,000	3,829,372	
手数料支出		145,000		145,000	
保険料支出		3,400,000		3,400,000	
土地・建物賃借料支出		4,560,000		4,560,000	
租税公課支出		65,000		65,000	
保守料支出		850,000		850,000	
雑支出		150,000		150,000	
雑支出		150,000		150,000	
支払利息支出		1,779,892		1,779,892	
その他の支出	2,030,000	147,700	2,177,700		
利用者等外給食費支出	2,030,000	147,700	2,177,700		
事業活動支出計(2)		184,887,693	8,467,873	193,355,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,078,353	△1,566,901	7,511,452	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
	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入	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000 3,000,000		3,000,000 3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,279,725		1,279,725
	退職給付引当資産支出	1,279,725		1,279,725
	拠点区分間繰入金支出	15,800,371		15,800,371
	その他の活動支出計(8)	19,576,096		19,576,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,576,096		△16,576,096
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,545,743	△1,566,901	△18,112,644
	前期末支払資金残高(12)	28,443,381		28,443,381
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,897,638	△1,566,901	10,330,737

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	191,415,625	6,917,913	198,333,538
	委託費収益	153,388,570	8,400,568	161,789,138
	利用者等利用料収益	3,418,800	△837,600	2,581,200
	利用者等利用料収益(一般)	3,418,800	△837,600	2,581,200
	その他の事業収益	34,608,255	△645,055	33,963,200
	補助金事業収益(公費)	31,875,175	△193,115	31,682,060
	補助金事業収益(一般)	2,733,080	△451,940	2,281,140
	サービス活動収益計(1)	191,415,625	6,917,913	198,333,538
サービス活動増減の部 費用	人件費	146,637,784	7,990,173	154,627,957
	職員給料	83,386,308	4,978,781	88,365,089
	職員賞与	26,855,186	625,313	27,480,499
	非常勤職員給与	17,015,645	519,575	17,535,220
	派遣職員費		599,325	599,325
	退職給付費用	2,265,000	△577,362	1,687,638
	法定福利費	17,115,645	1,844,541	18,960,186
	事業費	16,161,408		16,161,408
	給食費	8,300,000		8,300,000
	保健衛生費	1,448,888		1,448,888
	保育材料費	1,200,000		1,200,000
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000
	保険料	62,520		62,520
	賃借料	90,000		90,000
	雑費	60,000		60,000
	事務費	19,558,334	330,000	19,888,334
	福利厚生費	5,198,962		5,198,962
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	200,000		200,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	500,000	△52,870	447,130
	修繕費		52,870	52,870
	通信運搬費	930,000		930,000
	業務委託費	3,499,372	330,000	3,829,372
	業務委託費	3,499,372	330,000	3,829,372
	手数料	145,000		145,000
	保険料	3,400,000		3,400,000
	土地・建物賃借料	4,560,000		4,560,000
	租税公課	65,000		65,000
	保守料	850,000		850,000
	雑費	150,000		150,000
	雑費	150,000		150,000
減価償却費	21,600,000		21,600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000		△16,220,000	
サービス活動費用計(2)	187,737,526	8,320,173	196,057,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,678,099	△1,402,260	2,275,839	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336
	その他のサービス活動外収益	2,224,085	△16,941	2,207,144
	利用者等外給食収益	2,030,000	147,700	2,177,700
	雑収益	194,085	△164,641	29,444
	雑収益	194,085	△164,641	29,444
	サービス活動外収益計(4)	2,550,421	△16,941	2,533,480
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892		1,779,892
	その他のサービス活動外費用	2,030,000	147,700	2,177,700
	利用者等外給食費	2,030,000	147,700	2,177,700
サービス活動外費用計(5)	3,809,892	147,700	3,957,592	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,471	△164,641	△1,424,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,418,628	△1,566,901	851,727
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,800,371		15,800,371
	特別費用計(9)	15,800,371		15,800,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,800,371		△15,800,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,381,743	△1,566,901	△14,948,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,521		5,806,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,575,222	△1,566,901	△9,142,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,575,222	△1,566,901	△6,142,123

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	243,835,070	△8,128,030	235,707,040	
	委託費収入	202,226,570	△3,670,530	198,556,040	
	利用者等利用料収入	3,834,000	△234,000	3,600,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,834,000	△234,000	3,600,000	
	その他の事業収入	37,774,500	△4,223,500	33,551,000	
	補助金事業収入(公費)	36,331,000	△4,148,000	32,183,000	
	補助金事業収入(一般)	1,443,500	△75,500	1,368,000	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	2,210,000	△317,552	1,892,448	
	利用者等外給食費収入	2,210,000	△323,000	1,887,000	
	雑収入		5,448	5,448	
	雑収入		5,448	5,448	
	事業活動収入計(1)		246,121,230	△8,445,582	237,675,648
	事業活動による収支	支出	人件費支出	172,702,501	11,602,827
職員給料支出			97,564,876	1,983,342	99,548,218
職員賞与支出			32,197,452	△871,099	31,326,353
非常勤職員給与支出			20,400,000	9,213,892	29,613,892
退職給付支出			1,248,450	△135,938	1,112,512
法定福利費支出			21,291,723	1,412,630	22,704,353
事業費支出			18,886,520	469,788	19,356,308
給食費支出			10,739,000		10,739,000
保健衛生費支出			1,140,000	469,788	1,609,788
保育材料費支出			1,102,000		1,102,000
水道光熱費支出			3,325,000		3,325,000
消耗器具備品費支出			2,360,000		2,360,000
保険料支出			67,110		67,110
賃借料支出			55,410		55,410
雑支出		98,000		98,000	
事務費支出		21,620,298	2,083,423	23,703,721	
福利厚生費支出		7,287,060		7,287,060	
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		800,000		800,000	
研修研究費支出		100,000		100,000	
事務消耗品費支出		1,475,238		1,475,238	
水道光熱費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		1,100,000		1,100,000	
通信運搬費支出		700,000		700,000	
業務委託費支出		3,900,000	2,083,423	5,983,423	
業務委託費支出		3,900,000	2,083,423	5,983,423	
手数料支出		371,000		371,000	
保険料支出		1,430,000		1,430,000	
賃借料支出		500,000		500,000	
土地・建物賃借料支出		1,900,000		1,900,000	
租税公課支出		145,000		145,000	
保守料支出		1,572,000		1,572,000	
雑支出		250,000		250,000	
雑支出		250,000		250,000	
支払利息支出	285,600		285,600		
その他の支出	2,210,000	△323,000	1,887,000		
利用者等外給食費支出	2,210,000	△323,000	1,887,000		
事業活動支出計(2)		215,704,919	13,833,038	229,537,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,416,311	△22,278,620	8,137,691	
収入					

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
	施設整備等支出計(5)	2,100,000		2,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000		△2,100,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,621,550		1,621,550
	退職給付引当資産支出	1,621,550		1,621,550
	拠点区分間繰入金支出	18,535,659		18,535,659
	その他の活動支出計(8)	20,157,209		20,157,209
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,157,209		△20,157,209	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,159,102	△22,278,620	△14,119,518	
前期末支払資金残高(12)	26,666,352		26,666,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,825,454	△22,278,620	12,546,834	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	243,835,070	△8,128,030	235,707,040
	委託費収益	202,226,570	△3,670,530	198,556,040
	利用者等利用料収益	3,834,000	△234,000	3,600,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,834,000	△234,000	3,600,000
	その他の事業収益	37,774,500	△4,223,500	33,551,000
	補助金事業収益(公費)	36,331,000	△4,148,000	32,183,000
	補助金事業収益(一般)	1,443,500	△75,500	1,368,000
	サービス活動収益計(1)	243,835,070	△8,128,030	235,707,040
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,324,051	11,602,827	185,926,878
	職員給料	97,564,876	1,983,342	99,548,218
	職員賞与	32,197,452	△871,099	31,326,353
	非常勤職員給与	20,400,000	9,213,892	29,613,892
	退職給付費用	2,870,000	△135,938	2,734,062
	法定福利費	21,291,723	1,412,630	22,704,353
	事業費	18,937,520	469,788	19,407,308
	給食費	10,790,000		10,790,000
	保健衛生費	1,140,000	469,788	1,609,788
	保育材料費	1,102,000		1,102,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,360,000		2,360,000
	保険料	67,110		67,110
	賃借料	55,410		55,410
	雑費	98,000		98,000
	事務費	21,620,298	2,083,423	23,703,721
	福利厚生費	7,287,060		7,287,060
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	800,000		800,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,475,238		1,475,238
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	1,100,000		1,100,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	業務委託費	3,900,000	2,083,423	5,983,423
	業務委託費	3,900,000	2,083,423	5,983,423
	手数料	371,000		371,000
	保険料	1,430,000		1,430,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,900,000		1,900,000
	租税公課	145,000		145,000
	保守料	1,572,000		1,572,000
	雑費	250,000		250,000
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	12,700,000		12,700,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,000		△6,670,000	
サービス活動費用計(2)	220,911,869	14,156,038	235,067,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,923,201	△22,284,068	639,133	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	76,160		76,160
	その他のサービス活動外収益	2,210,000	△317,552	1,892,448
	利用者等外給食収益	2,210,000	△323,000	1,887,000
	雑収益		5,448	5,448
	雑収益		5,448	5,448
	サービス活動外収益計(4)	2,286,160	△317,552	1,968,608
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,600		285,600
	その他のサービス活動外費用	2,210,000	△323,000	1,887,000
	利用者等外給食費	2,210,000	△323,000	1,887,000

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	2,495,600	△323,000	2,172,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440	5,448	△203,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,713,761	△22,278,620	435,141
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	18,535,659		18,535,659
	特別費用計(9)	18,535,659		18,535,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,535,659		△18,535,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,178,102	△22,278,620	△18,100,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,599,569		65,599,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,777,671	△22,278,620	47,499,051
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,777,671	△22,278,620	47,499,051

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	267,488,670	△3,362,600	264,126,070	
	委託費収入	230,084,170	△4,169,920	225,914,250	
	利用者等利用料収入	4,482,000	△355,500	4,126,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,482,000	△355,500	4,126,500	
	その他の事業収入	32,922,500	1,162,820	34,085,320	
	補助金事業収入(公費)	31,106,000	657,320	31,763,320	
	補助金事業収入(一般)	1,816,500	505,500	2,322,000	
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698	
	その他の収入	3,000,685	△162,449	2,838,236	
	利用者等外給食費収入	2,830,000	△253,240	2,576,760	
	雑収入	170,685	90,791	261,476	
	雑収入	170,685	90,791	261,476	
	事業活動収入計(1)		272,716,053	△3,525,049	269,191,004
事業活動による収支	支出	人件費支出	186,246,732	△808,232	185,438,500
		職員給料支出	104,534,472	1,920,931	106,455,403
		職員賞与支出	35,330,310	△1,197,460	34,132,850
		非常勤職員給与支出	21,921,375	△1,649,435	20,271,940
		派遣職員費支出		468,936	468,936
		退職給付支出	1,522,500	△142,988	1,379,512
		法定福利費支出	22,938,075	△208,216	22,729,859
		事業費支出	22,435,000	694,328	23,129,328
		給食費支出	13,000,000		13,000,000
		保健衛生費支出	2,620,000		2,620,000
		保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費支出	4,700,000		4,700,000
		消耗器具備品費支出	800,000	694,328	1,494,328
		保険料支出	73,000		73,000
		雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	22,548,925		22,548,925	
	福利厚生費支出	8,120,000		8,120,000	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	136,000		136,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	926,000		926,000	
	水道光熱費支出	53,595		53,595	
	修繕費支出	1,325,830		1,325,830	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	4,500		4,500	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	手数料支出	388,000		388,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	642,000		642,000	
	土地・建物賃借料支出	1,310,000		1,310,000	
	租税公課支出	250,000		250,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
雑支出	364,000		364,000		
雑支出	364,000		364,000		
支払利息支出	3,757,985		3,757,985		
その他の支出	2,830,000	△253,240	2,576,760		
利用者等外給食費支出	2,830,000	△253,240	2,576,760		
事業活動支出計(2)		237,818,642	△367,144	237,451,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,897,411	△3,157,905	31,739,506	
収入					

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	20,600,754		20,600,754
	固定資産取得支出	949,432		949,432
	器具及び備品取得支出	188,782		188,782
	構築物取得支出	760,650		760,650
	施設整備等支出計(5)	21,550,186		21,550,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,550,186		△21,550,186
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,977,500		1,977,500
	退職給付引当資産支出	1,977,500		1,977,500
	拠点区分間繰入金支出	19,095,278		19,095,278
	その他の活動支出計(8)	21,072,778		21,072,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,072,778		△21,072,778
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,725,553	△3,157,905	△10,883,458
	前期末支払資金残高(12)	25,172,905		25,172,905
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,447,352	△3,157,905	14,289,447

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	267,488,670	△3,362,600	264,126,070
	委託費収益	230,084,170	△4,169,920	225,914,250
	利用者等利用料収益	4,482,000	△355,500	4,126,500
	利用者等利用料収益(一般)	4,482,000	△355,500	4,126,500
	その他の事業収益	32,922,500	1,162,820	34,085,320
	補助金事業収益(公費)	31,106,000	657,320	31,763,320
	補助金事業収益(一般)	1,816,500	505,500	2,322,000
	サービス活動収益計(1)	267,488,670	△3,362,600	264,126,070
サービス活動増減の部 費用	人件費	188,904,403	△808,232	188,096,171
	職員給料	104,534,472	1,920,931	106,455,403
	職員賞与	35,330,310	△1,197,460	34,132,850
	非常勤職員給与	21,921,375	△1,649,435	20,271,940
	派遣職員費		468,936	468,936
	退職給付費用	3,500,000	△142,988	3,357,012
	法定福利費	23,618,246	△208,216	23,410,030
	事業費	22,435,000	694,328	23,129,328
	給食費	13,000,000		13,000,000
	保健衛生費	2,620,000		2,620,000
	保育材料費	1,092,000		1,092,000
	水道光熱費	4,700,000		4,700,000
	消耗器具備品費	800,000	694,328	1,494,328
	保険料	73,000		73,000
	雑費	150,000		150,000
	事務費	22,548,925		22,548,925
	福利厚生費	8,120,000		8,120,000
	職員被服費	37,000		37,000
	旅費交通費	136,000		136,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	926,000		926,000
	水道光熱費	53,595		53,595
	修繕費	1,325,830		1,325,830
	通信運搬費	600,000		600,000
	会議費	4,500		4,500
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	業務委託費	4,750,000		4,750,000
	手数料	388,000		388,000
	保険料	2,542,000		2,542,000
	賃借料	642,000		642,000
	土地・建物賃借料	1,310,000		1,310,000
	租税公課	250,000		250,000
	保守料	1,000,000		1,000,000
	雑費	364,000		364,000
	雑費	364,000		364,000
	減価償却費	13,300,000		13,300,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,670,000		△9,670,000	
サービス活動費用計(2)	237,518,328	△113,904	237,404,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,970,342	△3,248,696	26,721,646	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698
	その他のサービス活動外収益	3,000,685	△162,449	2,838,236
	利用者等外給食収益	2,830,000	△253,240	2,576,760
	雑収益	170,685	90,791	261,476
	雑収益	170,685	90,791	261,476
サービス活動外収益計(4)	5,227,383	△162,449	5,064,934	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,757,985		3,757,985
	その他のサービス活動外費用	2,830,000	△253,240	2,576,760
	利用者等外給食費	2,830,000	△253,240	2,576,760

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	6,587,985	△253,240	6,334,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,360,602	90,791	△1,269,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,609,740	△3,157,905	25,451,835
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,095,278		19,095,278
特別費用計(9)		19,095,278		19,095,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,095,278		△19,095,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,514,462	△3,157,905	6,356,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,373,080		189,373,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,887,542	△3,157,905	195,729,637
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,887,542	△3,157,905	195,729,637

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	231,087,500	220,050	231,307,550	
	委託費収入	218,988,000		218,988,000	
	その他の事業収入	12,099,500	220,050	12,319,550	
	補助金事業収入(公費)	12,099,500	220,050	12,319,550	
	その他の収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	雑収入	1,720,659		1,720,659	
	事業活動収入計(1)	232,808,159	220,050	233,028,209	
事業活動による収支	人件費支出	180,451,316		180,451,316	
	職員給料支出	104,118,640		104,118,640	
	職員賞与支出	34,656,222		34,656,222	
	非常勤職員給与支出	18,089,656		18,089,656	
	退職給付支出	1,222,350		1,222,350	
	法定福利費支出	22,364,448		22,364,448	
	事業費支出	13,218,046		13,218,046	
	給食費支出	9,813,046		9,813,046	
	保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000	
	保育材料費支出	1,200,000		1,200,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	27,123,147	220,050	27,343,197	
	福利厚生費支出	17,439,394	220,050	17,659,444	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	350,000		350,000	
	研修研究費支出	45,000		45,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	350,000		350,000	
	会議費支出	1,048,033		1,048,033	
	広報費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000	
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	60,720		60,720	
	賃借料支出	750,000		750,000	
	保守料支出	480,000		480,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	220,792,509	220,050	221,012,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,650	0	12,015,650
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
	その他の活動収入計(7)				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	積立資産支出	1,587,650		1,587,650
	退職給付引当資産支出	1,587,650		1,587,650
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)	12,015,650		12,015,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,015,650		△12,015,650
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		55,842		55,842
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,842	0	55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	231,087,500	220,050	231,307,550	
	委託費収益	218,988,000		218,988,000	
	その他の事業収益	12,099,500	220,050	12,319,550	
	補助金事業収益(公費)	12,099,500	220,050	12,319,550	
サービス活動収益計(1)		231,087,500	220,050	231,307,550	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	182,038,966		182,038,966	
	職員給料	104,118,640		104,118,640	
	職員賞与	34,656,222		34,656,222	
	非常勤職員給与	18,089,656		18,089,656	
	退職給付費用	2,810,000		2,810,000	
	法定福利費	22,364,448		22,364,448	
	事業費	13,218,046		13,218,046	
	給食費	9,813,046		9,813,046	
	保健衛生費	1,200,000		1,200,000	
	保育材料費	1,200,000		1,200,000	
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000	
	雑費	5,000		5,000	
	事務費	27,123,147	220,050	27,343,197	
	福利厚生費	17,439,394	220,050	17,659,444	
	職員被服費	20,000		20,000	
	旅費交通費	350,000		350,000	
	研修研究費	45,000		45,000	
	事務消耗品費	500,000		500,000	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	350,000		350,000	
	会議費	1,048,033		1,048,033	
	広報費	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費	2,950,000		2,950,000	
	業務委託費	2,950,000		2,950,000	
	手数料	10,000		10,000	
	保険料	60,720		60,720	
	賃借料	750,000		750,000	
	保守料	480,000		480,000	
	雑費	20,000		20,000	
	雑費	20,000		20,000	
	サービス活動費用計(2)		222,380,159	220,050	222,600,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,707,341	0	8,707,341
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,720,659		1,720,659	
	雑収益	1,720,659		1,720,659	
	雑収益	1,720,659		1,720,659	
サービス活動外収益計(4)		1,720,659		1,720,659	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,720,659		1,720,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,428,000	0	10,428,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,058,582		△13,058,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	0	△13,058,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,058,582	0	△13,058,582

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	278,779,398	1,460,322	280,239,720
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	8,912,388	1,460,322	10,372,710
	補助金事業収入(公費)	8,912,388	1,460,322	10,372,710
	その他の収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
	雑収入	3,545,000		3,545,000
		事業活動収入計(1)	282,324,398	1,460,322
事業活動による収支	人件費支出	220,800,391	3,342,783	224,143,174
	職員給料支出	115,770,352	3,770,448	119,540,800
	職員賞与支出	38,573,153	△1,107,522	37,465,631
	非常勤職員給与支出	26,489,000	3,112,264	29,601,264
	派遣職員費支出	12,000,000	△2,397,281	9,602,719
	退職給付支出	1,287,600	136,424	1,424,024
	法定福利費支出	26,680,286	△171,550	26,508,736
	事業費支出	16,299,384	70,000	16,369,384
	給食費支出	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
	保育材料費支出	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	保険料支出	2,103	70,000	72,103
	雑支出	41,262		41,262
	事務費支出	30,701,413	△1,952,461	28,748,952
	福利厚生費支出	19,180,988	△1,039,678	18,141,310
	職員被服費支出	300,000		300,000
	旅費交通費支出	114,289	300,000	414,289
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	1,108,107	860,000	1,968,107
	印刷製本費支出	250,000		250,000
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	728,000		728,000
	会議費支出	12,000		12,000
	広報費支出	666,130		666,130
	業務委託費支出	4,729,172	△2,072,783	2,656,389
	業務委託費支出	4,729,172	△2,072,783	2,656,389
	手数料支出	210,000		210,000
	保険料支出	300,000		300,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	802,727		802,727
	保守料支出	720,000		720,000
	雑支出	350,000		350,000
雑支出	350,000		350,000	
	事業活動支出計(2)	267,801,188	1,460,322	269,261,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,523,210	0	14,523,210
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,672,400		1,672,400
	退職給付引当資産支出	1,672,400		1,672,400
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,523,210		14,523,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523,210		△14,523,210
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	278,779,398	1,460,322	280,239,720
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	8,912,388	1,460,322	10,372,710
	補助金事業収益(公費)	8,912,388	1,460,322	10,372,710
	サービス活動収益計(1)	278,779,398	1,460,322	280,239,720
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,472,791	3,342,783	225,815,574
	職員給料	115,770,352	3,770,448	119,540,800
	職員賞与	38,573,153	△1,107,522	37,465,631
	非常勤職員給与	26,489,000	3,112,264	29,601,264
	派遣職員費	12,000,000	△2,397,281	9,602,719
	退職給付費用	2,960,000	136,424	3,096,424
	法定福利費	26,680,286	△171,550	26,508,736
	事業費	16,299,384	70,000	16,369,384
	給食費	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	保育材料費	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	保険料	2,103	70,000	72,103
	雑費	41,262		41,262
	事務費	30,701,413	△1,952,461	28,748,952
	福利厚生費	19,180,988	△1,039,678	18,141,310
	職員被服費	300,000		300,000
	旅費交通費	114,289	300,000	414,289
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	1,108,107	860,000	1,968,107
	印刷製本費	250,000		250,000
	水道光熱費	30,000		30,000
	通信運搬費	728,000		728,000
	会議費	12,000		12,000
	広報費	666,130		666,130
	業務委託費	4,729,172	△2,072,783	2,656,389
	業務委託費	4,729,172	△2,072,783	2,656,389
	手数料	210,000		210,000
	保険料	300,000		300,000
	賃借料	1,000,000		1,000,000
	租税公課	802,727		802,727
	保守料	720,000		720,000
雑費	350,000		350,000	
雑費	350,000		350,000	
減価償却費	45,000		45,000	
サービス活動費用計(2)	269,518,588	1,460,322	270,978,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,810	0	9,260,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
	雑収益	3,545,000		3,545,000
	サービス活動外収益計(4)	3,545,000		3,545,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,545,000		3,545,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,810	0	12,805,810	
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)		12,850,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,850,810		△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,000	0	△45,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,973,077		△13,973,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,018,077	0	△14,018,077
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,018,077	0	△14,018,077

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	225,097,675	5,846,485	230,944,160	
	委託費収入	196,706,850	5,322,220	202,029,070	
	その他の事業収入	28,390,825	524,265	28,915,090	
	補助金事業収入(公費)	28,045,225	464,265	28,509,490	
	補助金事業収入(一般)	345,600	60,000	405,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	1,853,430	504,620	2,358,050	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	504,620	2,224,620	
	雑収入	133,430		133,430	
	雑収入	133,430		133,430	
事業活動収入計(1)		227,121,141	6,351,105	233,472,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,576,802	11,113,559	167,690,361
		職員給料支出	97,272,960	7,047,969	104,320,929
		職員賞与支出	30,888,174	△62,560	30,825,614
		非常勤職員給与支出	7,865,664	2,710,724	10,576,388
		退職給付支出	1,104,900	96,600	1,201,500
		法定福利費支出	19,445,104	1,320,826	20,765,930
		事業費支出	15,962,354	510,000	16,472,354
		給食費支出	8,300,000		8,300,000
		保健衛生費支出	650,000	500,000	1,150,000
		保育材料費支出	850,000		850,000
		水道光熱費支出	3,306,436		3,306,436
		消耗器具備品費支出	1,500,300		1,500,300
		保険料支出	52,260	10,000	62,260
		賃借料支出	150,000		150,000
		雑支出	1,153,358		1,153,358
		事務費支出	27,710,046	△510,000	27,200,046
		福利厚生費支出	13,449,019	△440,000	13,009,019
		職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	154,880	△70,000	84,880	
	事務消耗品費支出	1,151,829		1,151,829	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	業務委託費支出	4,223,393		4,223,393	
	手数料支出	132,305		132,305	
	保険料支出	2,200,000		2,200,000	
	賃借料支出	150,000		150,000	
	土地・建物賃借料支出	4,360,000		4,360,000	
	租税公課支出	124,260		124,260	
	保守料支出	632,360		632,360	
	雑支出	180,000		180,000	
	雑支出	180,000		180,000	
	支払利息支出	438,779		438,779	
その他の支出	1,720,000	504,620	2,224,620		
利用者等外給食費支出	1,720,000	504,620	2,224,620		
事業活動支出計(2)		202,407,981	11,618,179	214,026,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,713,160	△5,267,074	19,446,086	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	4,872,000		4,872,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
	積立資産支出	1,435,100		1,435,100
	退職給付引当資産支出	1,435,100		1,435,100
	拠点区分間繰入金支出	18,443,866		18,443,866
	その他の活動支出計(8)	19,878,966		19,878,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,966		△14,878,966
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,962,194	△5,267,074	△304,880
	前期末支払資金残高(12)	31,737,169		31,737,169
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,699,363	△5,267,074	31,432,289

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	225,097,575	5,846,485	230,944,060	
	委託費収益	196,706,850	5,322,220	202,029,070	
	その他の事業収益	28,390,725	524,265	28,914,990	
	補助金事業収益(公費)	28,045,125	464,265	28,509,390	
	補助金事業収益(一般)	345,600	60,000	405,600	
	サービス活動収益計(1)		225,097,575	5,846,485	230,944,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,011,902	11,113,559	169,125,461	
	職員給料	97,272,960	7,047,969	104,320,929	
	職員賞与	30,888,174	△62,560	30,825,614	
	非常勤職員給与	7,865,664	2,710,724	10,576,388	
	退職給付費用	2,540,000	96,600	2,636,600	
	法定福利費	19,445,104	1,320,826	20,765,930	
	事業費	15,962,354	510,000	16,472,354	
	給食費	8,300,000		8,300,000	
	保健衛生費	650,000	500,000	1,150,000	
	保育材料費	850,000		850,000	
	水道光熱費	3,306,436		3,306,436	
	消耗器具備品費	1,500,300		1,500,300	
	保険料	52,260	10,000	62,260	
	賃借料	150,000		150,000	
	雑費	1,153,358		1,153,358	
	事務費	27,710,046	△510,000	27,200,046	
	福利厚生費	13,449,019	△440,000	13,009,019	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	150,000		150,000	
	研修研究費	154,880	△70,000	84,880	
	事務消耗品費	1,151,829		1,151,829	
	水道光熱費	30,000		30,000	
	修繕費	150,000		150,000	
	通信運搬費	600,000		600,000	
	会議費	12,000		12,000	
	業務委託費	4,223,393		4,223,393	
	業務委託費	4,223,393		4,223,393	
	手数料	132,305		132,305	
	保険料	2,200,000		2,200,000	
	賃借料	150,000		150,000	
	土地・建物賃借料	4,360,000		4,360,000	
	租税公課	124,260		124,260	
	保守料	632,360		632,360	
	雑費	180,000		180,000	
	雑費	180,000		180,000	
	減価償却費	15,010,000		15,010,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,130,000		△11,130,000	
	サービス活動費用計(2)		205,564,302	11,113,559	216,677,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,533,273	△5,267,074	14,266,199
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036		170,036
その他のサービス活動外収益		1,853,430	504,620	2,358,050	
利用者等外給食収益		1,720,000	504,620	2,224,620	
雑収益		133,430		133,430	
雑収益		133,430		133,430	
サービス活動外収益計(4)		2,023,466	504,620	2,528,086	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779		438,779	
	その他のサービス活動外費用	1,720,000	504,620	2,224,620	
	利用者等外給食費	1,720,000	504,620	2,224,620	
サービス活動外費用計(5)		2,158,779	504,620	2,663,399	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	0	△135,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,397,960	△5,267,074	14,130,886
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	18,443,866		18,443,866
	特別費用計(9)	18,443,866		18,443,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,443,866		△18,443,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,094	△5,267,074	△4,312,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,437,530		5,437,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,391,624	△5,267,074	1,124,550
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,391,624	△5,267,074	6,124,550

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	315,031,975	△2,790,860	312,241,115	
	委託費収入	268,561,725	680	268,562,405	
	その他の事業収入	46,470,250	△2,791,540	43,678,710	
	補助金事業収入(公費)	46,264,550	△2,864,140	43,400,410	
	補助金事業収入(一般)	205,700	72,600	278,300	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	3,030,724	172,910	3,203,634	
	利用者等外給食費収入	3,010,000	172,910	3,182,910	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)	318,326,446	△2,617,950	315,708,496	
事業活動による収支	支出	人件費支出	219,644,305	5,596,975	225,241,280
		職員給料支出	121,678,598	6,791,620	128,470,218
		職員賞与支出	42,591,198	△3,114,514	39,476,684
		非常勤職員給与支出	29,110,744	1,509,260	30,620,004
		派遣職員費支出	△3,278,583		△3,278,583
		退職給付支出	1,966,200	△275,176	1,691,024
		法定福利費支出	27,576,148	685,785	28,261,933
		事業費支出	25,839,866	1,400,000	27,239,866
		給食費支出	13,150,000		13,150,000
		保健衛生費支出	2,172,216	1,400,000	3,572,216
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
		水道光熱費支出	5,375,650		5,375,650
		消耗器具備品費支出	4,000,000		4,000,000
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	12,000		12,000
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	36,257,621		36,257,621
	福利厚生費支出	16,592,621		16,592,621	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	1,580,000		1,580,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	570,000		570,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	手数料支出	165,000		165,000	
	保険料支出	5,000,000		5,000,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	保守料支出	1,200,000		1,200,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
支払利息支出	996,839		996,839		
その他の支出	3,010,000	172,910	3,182,910		
利用者等外給食費支出	3,010,000	172,910	3,182,910		
	事業活動支出計(2)	285,748,631	7,169,885	292,918,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,577,815	△9,787,835	22,789,980	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,348,965		12,348,965	
	固定資産取得支出	500,000		500,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)	12,848,965		12,848,965
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,848,965		△12,848,965
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支出			
積立資産支出	2,553,800		2,553,800	
退職給付引当資産支出	2,553,800		2,553,800	
拠点区分間繰入金支出	18,514,902		18,514,902	
その他の活動支出計(8)	21,068,702		21,068,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,068,702		△19,068,702
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		660,148	△9,787,835	△9,127,687
前期末支払資金残高(12)		35,680,311		35,680,311
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,340,459	△9,787,835	26,552,624

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	315,031,975	△2,790,860	312,241,115
	委託費収益	268,561,725	680	268,562,405
	その他の事業収益	46,470,250	△2,791,540	43,678,710
	補助金事業収益(公費)	46,264,550	△2,864,140	43,400,410
	補助金事業収益(一般)	205,700	72,600	278,300
	サービス活動収益計(1)		315,031,975	△2,790,860
サービス活動増減の部 費用	人件費	222,198,105	5,596,975	227,795,080
	職員給料	121,678,598	6,791,620	128,470,218
	職員賞与	42,591,198	△3,114,514	39,476,684
	非常勤職員給与	29,110,744	1,509,260	30,620,004
	派遣職員費	△3,278,583		△3,278,583
	退職給付費用	4,520,000	△275,176	4,244,824
	法定福利費	27,576,148	685,785	28,261,933
	事業費	25,839,866	1,400,000	27,239,866
	給食費	13,150,000		13,150,000
	保健衛生費	2,172,216	1,400,000	3,572,216
	保育材料費	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費	5,375,650		5,375,650
	消耗器具備品費	4,000,000		4,000,000
	保険料	100,000		100,000
	賃借料	12,000		12,000
	雑費	30,000		30,000
	事務費	36,257,621		36,257,621
	福利厚生費	16,592,621		16,592,621
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	1,580,000		1,580,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	570,000		570,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	手数料	165,000		165,000
	保険料	5,000,000		5,000,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	保守料	1,200,000		1,200,000
	雑費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
減価償却費	33,996,000		33,996,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000		△18,300,000	
サービス活動費用計(2)		299,991,592	6,996,975	306,988,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,040,383	△9,787,835	5,252,548
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	263,747		263,747
	その他のサービス活動外収益	3,030,724	172,910	3,203,634
	利用者等外給食収益	3,010,000	172,910	3,182,910
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
	サービス活動外収益計(4)		3,294,471	172,910
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	3,010,000	172,910	3,182,910
	利用者等外給食費	3,010,000	172,910	3,182,910
サービス活動外費用計(5)		4,006,839	172,910	4,179,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△712,368	0	△712,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,328,015	△9,787,835	4,540,180

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	18,514,902		18,514,902
	特別費用計(9)	18,514,902		18,514,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,514,902		△18,514,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,186,887	△9,787,835	△13,974,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,193,791		108,193,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,006,904	△9,787,835	94,219,069
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,006,904	△9,787,835	96,219,069

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	62,239,480	2,092,635	64,332,115
	地域型保育給付費収入	55,415,480	1,312,900	56,728,380
	地域型保育給付費収入	52,095,680	△228,200	51,867,480
	利用者負担金収入	3,319,800	1,541,100	4,860,900
	その他の事業収入	6,824,000	779,735	7,603,735
	補助金事業収入(公費)	6,824,000	779,735	7,603,735
	その他の収入	968,492	△9,000	959,492
	利用者等外給食費収入	466,980	△9,000	457,980
	雑収入	501,512		501,512
	雑収入	501,512		501,512
		事業活動収入計(1)	63,207,972	2,083,635
事業活動による収支	人件費支出	46,529,290		46,529,290
	職員給料支出	25,298,908		25,298,908
	職員賞与支出	8,287,592		8,287,592
	非常勤職員給与支出	4,002,912		4,002,912
	派遣職員費支出	3,278,583		3,278,583
	退職給付支出	313,200		313,200
	法定福利費支出	5,348,095		5,348,095
	事業費支出	3,136,368		3,136,368
	給食費支出	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費支出	228,668		228,668
	保育材料費支出	84,000		84,000
	水道光熱費支出	595,900		595,900
	消耗器具備品費支出	190,000		190,000
	保険料支出	18,000		18,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	11,335,500		11,335,500
	福利厚生費支出	3,000,000		3,000,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	25,000		25,000
	事務消耗品費支出	90,000		90,000
	修繕費支出	66,000		66,000
	通信運搬費支出	350,000		350,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	業務委託費支出	620,000		620,000
	手数料支出	50,000		50,000
	保険料支出	245,000		245,000
	賃借料支出	175,000		175,000
	土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000
	租税公課支出	28,500		28,500
	保守料支出	261,000		261,000
	雑支出	59,000		59,000
	雑支出	59,000		59,000
	その他の支出	466,980	△9,000	457,980
利用者等外給食費支出	466,980	△9,000	457,980	
	事業活動支出計(2)	61,468,138	△9,000	61,459,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,834	2,092,635	3,832,469
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	△8,000,000	0
	積立資産支出	406,800		406,800
	退職給付引当資産支出	406,800		406,800
支出	その他の活動支出計(8)	8,406,800	△8,000,000	406,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,406,800	8,000,000	△406,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,666,966	10,092,635	3,425,669
	前期末支払資金残高(12)	1,585,751		1,585,751
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,081,215	10,092,635	5,011,420

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	62,239,480	2,092,635	64,332,115
	地域型保育給付費収益	55,415,480	1,312,900	56,728,380
	地域型保育給付費収益	52,095,680	△228,200	51,867,480
	利用者負担金収益	3,319,800	1,541,100	4,860,900
	その他の事業収益	6,824,000	779,735	7,603,735
	補助金事業収益(公費)	6,824,000	779,735	7,603,735
	サービス活動収益計(1)	62,239,480	2,092,635	64,332,115
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,936,090		46,936,090
	職員給料	25,298,908		25,298,908
	職員賞与	8,287,592		8,287,592
	非常勤職員給与	4,002,912		4,002,912
	派遣職員費	3,278,583		3,278,583
	退職給付費用	720,000		720,000
	法定福利費	5,348,095		5,348,095
	事業費	3,136,368		3,136,368
	給食費	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費	228,668		228,668
	保育材料費	84,000		84,000
	水道光熱費	595,900		595,900
	消耗器具備品費	190,000		190,000
	保険料	18,000		18,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	12,000		12,000
	事務費	11,335,500		11,335,500
	福利厚生費	3,000,000		3,000,000
	旅費交通費	90,000		90,000
	研修研究費	25,000		25,000
	事務消耗品費	90,000		90,000
	修繕費	66,000		66,000
	通信運搬費	350,000		350,000
	業務委託費	620,000		620,000
	業務委託費	620,000		620,000
	手数料	50,000		50,000
	保険料	245,000		245,000
	賃借料	175,000		175,000
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000
	租税公課	28,500		28,500
	保守料	261,000		261,000
	雑費	59,000		59,000
	雑費	59,000		59,000
減価償却費	940,000		940,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000		△330,000	
サービス活動費用計(2)	62,017,958		62,017,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,522	2,092,635	2,314,157	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	968,492	△9,000	959,492
	利用者等外給食収益	466,980	△9,000	457,980
	雑収益	501,512		501,512
	雑収益	501,512		501,512
	サービス活動外収益計(4)	968,492	△9,000	959,492
	その他のサービス活動外費用	466,980	△9,000	457,980
	利用者等外給食費	466,980	△9,000	457,980
サービス活動外費用計(5)	466,980	△9,000	457,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,512	0	501,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	723,034	2,092,635	2,815,669	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,034	2,092,635	2,815,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,152,706		15,152,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,875,740	2,092,635	17,968,375
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,875,740	2,092,635	17,968,375