

第 60 期(令和 4 年度)第 3 号補正予算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 5 年 2 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,496,265,709	12,166,781	2,508,432,490
	借入金利息補助金収入	2,810,000		2,810,000
	その他の収入	17,488,400		17,488,400
	事業活動収入計(1)	2,516,564,109	12,166,781	2,528,730,890
	支出			
	人件費支出	1,994,345,576	△34,538,341	1,959,807,235
事業費支出	183,047,523	△8,596,916	174,450,607	
事務費支出	330,715,073	△3,920,997	326,794,076	
支払利息支出	4,991,353		4,991,353	
その他の支出	17,488,400		17,488,400	
事業活動支出計(2)	2,530,587,925	△47,056,254	2,483,531,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,023,816	59,223,035	45,199,219	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,031,387		54,031,387
	固定資産取得支出	12,360,053	7,846,619	20,206,672
施設整備等支出計(5)	66,391,440	7,846,619	74,238,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,391,440	△7,846,619	△74,238,059	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	17,629,320		17,629,320
その他の活動支出計(8)	20,125,320		20,125,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,125,320		△20,125,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,540,576	51,376,416	△49,164,160	
前期末支払資金残高(12)	313,837,342		313,837,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,296,766	51,376,416	264,673,182	

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,496,265,709	12,166,781	2,508,432,490
	サービス活動収益計(1)	2,496,265,709	12,166,781	2,508,432,490
	費用			
	人件費	2,011,974,896	△8,452,752	2,003,522,144
	事業費	183,047,523	△8,596,916	174,450,607
	事務費	330,715,073	△4,930,008	325,785,065
減価償却費	118,984,642	14,056	118,998,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,793,758	43,992	△72,749,766	
サービス活動費用計(2)	2,571,928,376	△21,921,628	2,550,006,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,662,667	34,088,409	△41,574,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,810,000		2,810,000
	その他のサービス活動外収益	17,488,400		17,488,400
	サービス活動外収益計(4)	20,298,400		20,298,400
	費用			
	支払利息	4,991,353		4,991,353
	その他のサービス活動外費用	17,488,400		17,488,400
サービス活動外費用計(5)	22,479,753		22,479,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,181,353		△2,181,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,844,020	34,088,409	△43,755,611	
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)	△77,844,020	34,088,409	△43,755,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,163,449		682,163,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,319,429	34,088,409	638,407,838
	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)	604,319,429	34,088,409	638,407,838

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	110,451,763	△5,379,914	105,071,849
	役員報酬支出	9,824,305	692,848	10,517,153
	職員給料支出	49,335,782	△2,457,439	46,878,343
	職員賞与支出	18,510,183		18,510,183
	非常勤職員給与支出	19,743,986	△2,411,406	17,332,580
	退職給付支出	385,002	△385,002	0
	法定福利費支出	12,652,505	△818,915	11,833,590
	事務費支出	35,225,481	1,896,895	37,122,376
	福利厚生費支出	362,090	34,120	396,210
	旅費交通費支出	1,705,256	△91,524	1,613,732
	研修研究費支出	81,420	21,726	103,146
	事務消耗品費支出	2,446,830	△425,941	2,020,889
	水道光熱費支出	27,530	1,075	28,605
	修繕費支出	367,258	△91,817	275,441
	通信運搬費支出	2,461,060	82,661	2,543,721
	会議費支出	2,112,684	△37,915	2,074,769
	業務委託費支出	19,834,173	4,196,539	24,030,712
	業務委託費支出	19,834,173	4,196,539	24,030,712
	手数料支出	1,074,420	△230,986	843,434
保険料支出	1,221,504	△610,752	610,752	
賃借料支出	395,560	△70,664	324,896	
土地・建物賃借料支出	734,600	△176,500	558,100	
租税公課支出	818,400	△406,050	412,350	
保守料支出	1,078,642	△95,446	983,196	
雑支出	504,054	△201,631	302,423	
雑支出	504,054	△201,631	302,423	
支払利息支出	70,766		70,766	
事業活動支出計(2)	145,748,010	△3,483,019	142,264,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,748,010	3,483,019	△142,264,991	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
	固定資産取得支出	300,000		300,000
器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
施設整備等支出計(5)	2,496,000		2,496,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000		△2,496,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	111,333,406		111,333,406
	その他の活動収入計(7)	111,333,406		111,333,406
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,415,248		2,415,248	
その他の活動支出計(8)	12,415,248		12,415,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,918,158		98,918,158	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,325,852	3,483,019	△45,842,833
前期末支払資金残高(12)	2,452,587		2,452,587
当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,873,265	3,483,019	△43,390,246

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	110,451,763	△4,865,534	105,586,229
	役員報酬	9,824,305	692,848	10,517,153
	職員給料	49,335,782	△2,334,205	47,001,577
	賞与引当金繰入	18,510,183	391,146	18,901,329
	非常勤職員給与	19,743,986	△2,411,406	17,332,580
	退職給付費用	385,002	△385,002	0
	法定福利費	12,652,505	△818,915	11,833,590
	事務費	35,225,481	1,905,232	37,130,713
	福利厚生費	362,090	34,120	396,210
	旅費交通費	1,705,256	△91,524	1,613,732
	研修研究費	81,420	21,726	103,146
	事務消耗品費	2,446,830	△425,941	2,020,889
	水道光熱費	27,530	1,075	28,605
	修繕費	367,258	△91,817	275,441
	通信運搬費	2,461,060	82,661	2,543,721
	会議費	2,112,684	△37,915	2,074,769
	業務委託費	19,834,173	4,196,539	24,030,712
	業務委託費	19,834,173	4,196,539	24,030,712
	手数料	1,074,420	△230,986	843,434
	保険料	1,221,504	△610,752	610,752
	賃借料	395,560	△70,664	324,896
	土地・建物賃借料	734,600	△176,500	558,100
	租税公課	818,400	△406,050	412,350
	保守料	1,078,642	△95,446	983,196
	雑費	504,054	△193,294	310,760
	雑費	504,054	△193,294	310,760
	減価償却費	2,856,288	59,024	2,915,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,992	43,992	0
	サービス活動費用計(2)	148,489,540	△2,857,286	145,632,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,489,540	2,857,286	△145,632,254
	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		70,766		70,766
サービス活動外費用計(5)		70,766		70,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,766		△70,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,560,306	2,857,286	△145,703,020	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	111,333,406		111,333,406
	特別収益計(8)	111,333,406		111,333,406
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,415,248		2,415,248	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	2,415,248		2,415,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,918,158		108,918,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,642,148	2,857,286	△36,784,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,269,172		8,269,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,372,976	2,857,286	△28,515,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,372,976	2,857,286	△28,515,690

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	147,565,324	△252,560	147,312,764
	委託費収入	118,436,310	3,261,960	121,698,270
	利用者等利用料収入	1,768,080	111,300	1,879,380
	利用者等利用料収入(一般)	1,768,080	111,300	1,879,380
	その他の事業収入	27,360,934	△3,625,820	23,735,114
	補助金事業収入(公費)	23,982,934	△2,525,400	21,457,534
	補助金事業収入(一般)	3,378,000	△1,100,420	2,277,580
	その他の収入	1,255,200		1,255,200
	利用者等外給食費収入	1,255,200		1,255,200
		事業活動収入計(1)	148,820,524	△252,560
事業活動による収支	人件費支出	129,671,167	△2,003,703	127,667,464
	職員給料支出	67,456,429	1,391,973	68,848,402
	職員賞与支出	24,135,097		24,135,097
	非常勤職員給与支出	21,159,543	△1,240,005	19,919,538
	退職給付支出	890,000	△138,347	751,653
	法定福利費支出	16,030,098	△2,017,324	14,012,774
	事業費支出	13,622,000	△43,568	13,578,432
	給食費支出	6,405,000	342,840	6,747,840
	保健衛生費支出	700,000	34,112	734,112
	保育材料費支出	918,000	121,080	1,039,080
	水道光熱費支出	3,450,000	265,739	3,715,739
	消耗器具備品費支出	1,935,000	△709,316	1,225,684
	保険料支出	54,000	△4,420	49,580
	賃借料支出	60,000	△7,875	52,125
	雑支出	100,000	△85,728	14,272
	事務費支出	11,917,743	347,176	12,264,919
	福利厚生費支出	2,744,000	476,688	3,220,688
	職員被服費支出	50,000	△31,418	18,582
	旅費交通費支出	50,000	△26,272	23,728
	研修研究費支出	107,735	△39,044	68,691
	事務消耗品費支出	382,500	1,211	383,711
	水道光熱費支出	15,000	△15,000	0
	修繕費支出	1,168,003	△94,701	1,073,302
	通信運搬費支出	500,000	57,085	557,085
	業務委託費支出	3,453,971	0	3,453,971
	業務委託費支出	3,453,971	0	3,453,971
	手数料支出	131,100	△58,620	72,480
	保険料支出	1,881,110	△47,357	1,833,753
	租税公課支出	42,169	△42,169	0
	保守料支出	1,250,000	166,773	1,416,773
	雑支出	142,155		142,155
	雑支出	142,155		142,155
	その他の支出	1,255,200		1,255,200
利用者等外給食費支出	1,255,200		1,255,200	
	事業活動支出計(2)	156,466,110	△1,700,095	154,766,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,645,586	1,447,535	△6,198,051
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出		450,000	450,000
	器具及び備品取得支出		450,000	450,000
	施設整備等支出計(5)		450,000	450,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△450,000	△450,000
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	1,327,560		1,327,560
	退職給付引当資産支出	1,327,560		1,327,560
	拠点区分間繰入金支出	8,081,533		8,081,533
その他の活動支出計(8)	9,409,093		9,409,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,409,093		△9,409,093	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,054,679	997,535	△16,057,144	
前期末支払資金残高(12)	48,112,541		48,112,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,057,862	997,535	32,055,397	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	147,565,324	△252,560	147,312,764	
	委託費収益	118,436,310	3,261,960	121,698,270	
	利用者等利用料収益	1,768,080	111,300	1,879,380	
	利用者等利用料収益(一般)	1,768,080	111,300	1,879,380	
	その他の事業収益	27,360,934	△3,625,820	23,735,114	
	補助金事業収益(公費)	23,982,934	△2,525,400	21,457,534	
	補助金事業収益(一般)	3,378,000	△1,100,420	2,277,580	
	サービス活動収益計(1)	147,565,324	△252,560	147,312,764	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,998,727	499,065	131,497,792	
	職員給料	67,456,429	1,413,483	68,869,912	
	賞与引当金繰入	24,135,097	2,481,258	26,616,355	
	非常勤職員給与	21,159,543	△1,240,005	19,919,538	
	退職給付費用	2,217,560	△138,347	2,079,213	
	法定福利費	16,030,098	△2,017,324	14,012,774	
	事業費	13,622,000	△43,568	13,578,432	
	給食費	6,405,000	342,840	6,747,840	
	保健衛生費	700,000	34,112	734,112	
	保育材料費	918,000	121,080	1,039,080	
	水道光熱費	3,450,000	265,739	3,715,739	
	消耗器具備品費	1,935,000	△709,316	1,225,684	
	保険料	54,000	△4,420	49,580	
	賃借料	60,000	△7,875	52,125	
	雑費	100,000	△85,728	14,272	
	事務費	11,917,743	347,176	12,264,919	
	福利厚生費	2,744,000	476,688	3,220,688	
	職員被服費	50,000	△31,418	18,582	
	旅費交通費	50,000	△26,272	23,728	
	研修研究費	107,735	△39,044	68,691	
	事務消耗品費	382,500	1,211	383,711	
	水道光熱費	15,000	△15,000	0	
	修繕費	1,168,003	△94,701	1,073,302	
	通信運搬費	500,000	57,085	557,085	
	業務委託費	3,453,971	0	3,453,971	
	業務委託費	3,453,971	0	3,453,971	
	手数料	131,100	△58,620	72,480	
	保険料	1,881,110	△47,357	1,833,753	
	租税公課	42,169	△42,169	0	
	保守料	1,250,000	166,773	1,416,773	
	雑費	142,155		142,155	
	雑費	142,155		142,155	
	減価償却費	6,278,312		6,278,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512		△1,914,512	
	サービス活動費用計(2)	160,902,270	802,673	161,704,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,336,946	△1,055,233	△14,392,179	
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,255,200		1,255,200
		利用者等外給食収益	1,255,200		1,255,200
		サービス活動外収益計(4)	1,255,200		1,255,200
		その他のサービス活動外費用	1,255,200		1,255,200
利用者等外給食費		1,255,200		1,255,200	
サービス活動外費用計(5)	1,255,200		1,255,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,336,946	△1,055,233	△14,392,179		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	8,081,533		8,081,533
	費用			
	特別費用計(9)	8,081,533		8,081,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,081,533		△8,081,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,418,479	△1,055,233	△22,473,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,387,459		168,387,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,968,980	△1,055,233	145,913,747
	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)	146,968,980	△1,055,233

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	197,981,660	△23,720	197,957,940	
	委託費収入	168,400,880	△737,100	167,663,780	
	利用者等利用料収入	1,841,400	178,380	2,019,780	
	利用者等利用料収入(一般)	1,841,400	178,380	2,019,780	
	その他の事業収入	27,739,380	535,000	28,274,380	
	補助金事業収入(公費)	27,445,380	414,500	27,859,880	
	補助金事業収入(一般)	294,000	120,500	414,500	
	その他の収入	2,043,600		2,043,600	
	利用者等外給食費収入	2,043,600		2,043,600	
事業活動収入計(1)		200,025,260	△23,720	200,001,540	
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,622,354	△2,835,772	140,786,582
		職員給料支出	79,130,284	△651,751	78,478,533
		職員賞与支出	24,918,989		24,918,989
		非常勤職員給与支出	21,000,000	△1,601,334	19,398,666
		派遣職員費支出	500,000	△500,000	0
		退職給付支出	979,000	△58,306	920,694
		法定福利費支出	17,094,081	△24,381	17,069,700
		事業費支出	14,766,000	0	14,766,000
		給食費支出	6,712,000		6,712,000
		保健衛生費支出	1,100,000		1,100,000
		保育材料費支出	900,000		900,000
		水道光熱費支出	4,600,000	0	4,600,000
		消耗器具備品費支出	1,300,000		1,300,000
		保険料支出	54,000		54,000
		雑支出	100,000		100,000
		事務費支出	25,699,035	613,108	26,312,143
		福利厚生費支出	6,800,000		6,800,000
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	60,000	20,000	80,000	
	研修研究費支出	200,000	△20,000	180,000	
	事務消耗品費支出	498,000		498,000	
	印刷製本費支出		165,760	165,760	
	水道光熱費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,017,348	2,517,348	
	通信運搬費支出	540,000	△70,000	470,000	
	業務委託費支出	3,200,000	0	3,200,000	
	業務委託費支出	3,200,000	0	3,200,000	
	手数料支出	180,000		180,000	
	保険料支出	420,000		420,000	
	賃借料支出	500,000	△500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	10,813,035		10,813,035	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	700,000		700,000	
	雑支出	250,000	0	250,000	
雑支出	250,000	0	250,000		
その他の支出	2,043,600		2,043,600		
利用者等外給食費支出	2,043,600		2,043,600		
事業活動支出計(2)		186,130,989	△2,222,664	183,908,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,894,271	2,198,944	16,093,215	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	700,000	1,500,000	2,200,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	1,500,000	2,200,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,500,000	2,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△1,500,000	△2,200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,374,480		1,374,480
		退職給付引当資産支出	1,374,480		1,374,480
		拠点区分間繰入金支出	8,994,858		8,994,858
	その他の活動支出計(8)	10,369,338		10,369,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,369,338		△10,369,338		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,824,933	698,944	3,523,877		
前期末支払資金残高(12)	51,416,914		51,416,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,241,847	698,944	54,940,791		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	197,981,660	△23,720	197,957,940
	委託費収益	168,400,880	△737,100	167,663,780
	利用者等利用料収益	1,841,400	178,380	2,019,780
	利用者等利用料収益(一般)	1,841,400	178,380	2,019,780
	その他の事業収益	27,739,380	535,000	28,274,380
	補助金事業収益(公費)	27,445,380	414,500	27,859,880
	補助金事業収益(一般)	294,000	120,500	414,500
	サービス活動収益計(1)		197,981,660	△23,720
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,996,834	△50,000	144,946,834
	職員給料	79,130,284	△651,751	78,478,533
	賞与引当金繰入	24,918,989	2,785,772	27,704,761
	非常勤職員給与	21,000,000	△1,601,334	19,398,666
	派遣職員費	500,000	△500,000	0
	退職給付費用	2,353,480	△58,306	2,295,174
	法定福利費	17,094,081	△24,381	17,069,700
	事業費	14,766,000	0	14,766,000
	給食費	6,712,000		6,712,000
	保健衛生費	1,100,000		1,100,000
	保育材料費	900,000		900,000
	水道光熱費	4,600,000	0	4,600,000
	消耗器具備品費	1,300,000		1,300,000
	保険料	54,000		54,000
	雑費	100,000		100,000
	事務費	25,699,035	△404,240	25,294,795
	福利厚生費	6,800,000		6,800,000
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	60,000	20,000	80,000
	研修研究費	200,000	△20,000	180,000
	事務消耗品費	498,000		498,000
	印刷製本費		165,760	165,760
	水道光熱費	3,000		3,000
	修繕費	1,500,000		1,500,000
	通信運搬費	540,000	△70,000	470,000
	業務委託費	3,200,000	0	3,200,000
	業務委託費	3,200,000	0	3,200,000
	手数料	180,000		180,000
	保険料	420,000		420,000
	賃借料	500,000	△500,000	0
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	700,000		700,000
	雑費	250,000	0	250,000
	雑費	250,000	0	250,000
	減価償却費	3,757,430		3,757,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067		△2,030,067	
サービス活動費用計(2)		187,189,232	△454,240	186,734,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,792,428	430,520	11,222,948
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食収益	2,043,600		2,043,600
サービス活動外収益計(4)		2,043,600		2,043,600
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,043,600		2,043,600
	利用者等外給食費	2,043,600		2,043,600

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	2,043,600		2,043,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,792,428	430,520	11,222,948
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,994,858		8,994,858
	特別費用計(9)	8,994,858		8,994,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,994,858		△8,994,858
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,797,570	430,520	2,228,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,522,795		51,522,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,320,365	430,520	53,750,885
	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)	53,320,365	430,520

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	185,607,849	2,024,680	187,632,529	
	委託費収入	145,562,085	1,051,920	146,614,005	
	利用者等利用料収入	756,000	112,140	868,140	
	利用者等利用料収入(一般)	756,000	112,140	868,140	
	その他の事業収入	39,289,764	860,620	40,150,384	
	補助金事業収入(公費)	39,115,764	912,620	40,028,384	
	補助金事業収入(一般)	174,000	△52,000	122,000	
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000	
	その他の収入	1,728,000		1,728,000	
	利用者等外給食費収入	1,728,000		1,728,000	
	事業活動収入計(1)	187,385,849	2,024,680	189,410,529	
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,512,741	414,845	123,927,586
		職員給料支出	62,281,584	1,586,649	63,868,233
		職員賞与支出	20,312,473		20,312,473
		非常勤職員給与支出	25,000,000	△1,274,508	23,725,492
		退職給付支出	900,000	△152,017	747,983
		法定福利費支出	15,018,684	254,721	15,273,405
		事業費支出	13,141,460	△997,226	12,144,234
		給食費支出	6,005,460	△1,157,900	4,847,560
		保健衛生費支出	800,000	△107,381	692,619
		保育材料費支出	1,700,000	△7,353	1,692,647
		水道光熱費支出	3,450,000	293,138	3,743,138
		消耗器具備品費支出	1,000,000	△1,275	998,725
		保険料支出	56,000	△2,820	53,180
		賃借料支出	80,000	△8,940	71,060
		雑支出	50,000	△4,695	45,305
		事務費支出	39,874,800	△671,422	39,203,378
		福利厚生費支出	7,000,000	△1,500,000	5,500,000
	職員被服費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	130,000		130,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	500,000	1,500,000	
	水道光熱費支出	50,000	△50,000	0	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	550,000	△91,924	458,076	
	業務委託費支出	4,200,000	667,324	4,867,324	
	業務委託費支出	4,200,000	667,324	4,867,324	
	手数料支出	50,000	△6,965	43,035	
	保険料支出	790,000	△15,181	774,819	
	賃借料支出	151,000	△62,296	88,704	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	租税公課支出	50,000	△50,000	0	
	保守料支出	510,000	30,863	540,863	
	雑支出	200,000	△93,243	106,757	
	雑支出	200,000	△93,243	106,757	
支払利息支出	32,842		32,842		
その他の支出	1,728,000		1,728,000		
利用者等外給食費支出	1,728,000		1,728,000		
	事業活動支出計(2)	178,289,843	△1,253,803	177,036,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,096,006	3,278,483	12,374,489	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,953,740	200,000	2,153,740
	器具及び備品取得支出	300,000	200,000	500,000
	構築物取得支出	1,653,740		1,653,740
	施設整備等支出計(5)	5,433,740	200,000	5,633,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,433,740	△200,000	△5,633,740
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,272,360		1,272,360
	退職給付引当資産支出	1,272,360		1,272,360
	拠点区分間繰入金支出	8,677,868		8,677,868
	その他の活動支出計(8)	9,950,228		9,950,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,950,228		△9,950,228
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,287,962	3,078,483	△3,209,479
	前期末支払資金残高(12)	62,167,096		62,167,096
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,879,134	3,078,483	58,957,617

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	185,607,849	2,024,680	187,632,529	
	委託費収益	145,562,085	1,051,920	146,614,005	
	利用者等利用料収益	756,000	112,140	868,140	
	利用者等利用料収益(一般)	756,000	112,140	868,140	
	その他の事業収益	39,289,764	860,620	40,150,384	
	補助金事業収益(公費)	39,115,764	912,620	40,028,384	
	補助金事業収益(一般)	174,000	△52,000	122,000	
	サービス活動収益計(1)	185,607,849	2,024,680	187,632,529	
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,785,101	3,991,242	128,776,343	
	職員給料	62,281,584	1,586,649	63,868,233	
	賞与引当金繰入	20,312,473	3,576,397	23,888,870	
	非常勤職員給与	25,000,000	△1,274,508	23,725,492	
	退職給付費用	2,172,360	△152,017	2,020,343	
	法定福利費	15,018,684	254,721	15,273,405	
	事業費	13,141,460	△997,226	12,144,234	
	給食費	6,005,460	△1,157,900	4,847,560	
	保健衛生費	800,000	△107,381	692,619	
	保育材料費	1,700,000	△7,353	1,692,647	
	水道光熱費	3,450,000	293,138	3,743,138	
	消耗器具備品費	1,000,000	△1,275	998,725	
	保険料	56,000	△2,820	53,180	
	賃借料	80,000	△8,940	71,060	
	雑費	50,000	△4,695	45,305	
	事務費	39,874,800	△671,422	39,203,378	
	福利厚生費	7,000,000	△1,500,000	5,500,000	
	職員被服費	25,000		25,000	
	旅費交通費	100,000		100,000	
	研修研究費	130,000		130,000	
	事務消耗品費	1,000,000	500,000	1,500,000	
	水道光熱費	50,000	△50,000	0	
	修繕費	200,000		200,000	
	通信運搬費	550,000	△91,924	458,076	
	業務委託費	4,200,000	667,324	4,867,324	
	業務委託費	4,200,000	667,324	4,867,324	
	手数料	50,000	△6,965	43,035	
	保険料	790,000	△15,181	774,819	
	賃借料	151,000	△62,296	88,704	
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800	
	租税公課	50,000	△50,000	0	
	保守料	510,000	30,863	540,863	
	雑費	200,000	△93,243	106,757	
	雑費	200,000	△93,243	106,757	
	減価償却費	8,057,511		8,057,511	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753		△6,217,753	
	サービス活動費用計(2)	179,641,119	2,322,594	181,963,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,966,730	△297,914	5,668,816	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	50,000		50,000
		その他のサービス活動外収益	1,728,000		1,728,000
利用者等外給食収益		1,728,000		1,728,000	
サービス活動外収益計(4)		1,778,000		1,778,000	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	32,842		32,842
	その他のサービス活動外費用	1,728,000		1,728,000	
	利用者等外給食費	1,728,000		1,728,000	
サービス活動外費用計(5)	1,760,842		1,760,842		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,158		17,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,983,888	△297,914	5,685,974
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,677,868		8,677,868
	特別費用計(9)	8,677,868		8,677,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,677,868		△8,677,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,693,980	△297,914	△2,991,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,356,213		76,356,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,662,233	△297,914	73,364,319
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,662,233	△297,914

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	223,906,295	2,831,897	226,738,192	
	委託費収入	190,395,657	2,088,776	192,484,433	
	利用者等利用料収入	2,477,520	△1,055,520	1,422,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,477,520	△1,055,520	1,422,000	
	その他の事業収入	31,033,118	1,798,641	32,831,759	
	補助金事業収入(公費)	30,553,118	1,790,541	32,343,659	
	補助金事業収入(一般)	480,000	8,100	488,100	
	借入金利息補助金収入	300,000		300,000	
	その他の収入	2,145,600		2,145,600	
	利用者等外給食費収入	2,145,600		2,145,600	
		事業活動収入計(1)	226,351,895	2,831,897	229,183,792
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,197,053	△1,391,373	154,805,680
		職員給料支出	83,799,713	△861,644	82,938,069
		職員賞与支出	27,376,907		27,376,907
		非常勤職員給与支出	24,973,295	162,138	25,135,433
		退職給付支出	850,000	281,687	1,131,687
		法定福利費支出	19,197,138	△973,554	18,223,584
		事業費支出	17,287,062	54,041	17,341,103
		給食費支出	8,300,000	468,460	8,768,460
		保健衛生費支出	1,180,016	19,382	1,199,398
		保育材料費支出	950,000	158,805	1,108,805
		水道光熱費支出	5,454,288	△592,606	4,861,682
		消耗器具備品費支出	1,052,758		1,052,758
		保険料支出	180,000		180,000
		賃借料支出	90,000		90,000
		雑支出	80,000		80,000
		事務費支出	21,275,026	148,687	21,423,713
		福利厚生費支出	8,580,000		8,580,000
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	92,130	△10,280	81,850	
	研修研究費支出	3,190		3,190	
	事務消耗品費支出	337,140	△74,077	263,063	
	修繕費支出	150,700		150,700	
	通信運搬費支出	900,000	31,624	931,624	
	業務委託費支出	1,991,866	341,820	2,333,686	
	業務委託費支出	1,991,866	341,820	2,333,686	
	手数料支出	140,000		140,000	
	保険料支出	3,400,000		3,400,000	
	土地・建物賃借料支出	4,560,000		4,560,000	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	900,000	△100,000	800,000	
	雑支出	150,000	△40,400	109,600	
	雑支出	150,000	△40,400	109,600	
	支払利息支出	883,830		883,830	
	その他の支出	2,145,600		2,145,600	
利用者等外給食費支出	2,145,600		2,145,600		
	事業活動支出計(2)	197,788,571	△1,188,645	196,599,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,563,324	4,020,542	32,583,866	
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	9,048,000		9,048,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	9,048,000		9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,308,240		1,308,240
	退職給付引当資産支出	1,308,240		1,308,240
	拠点区分間繰入金支出	9,706,018		9,706,018
その他の活動支出計(8)	13,510,258		13,510,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,510,258		△13,510,258
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,005,066	4,020,542	10,025,608
	前期末支払資金残高(12)	22,042,613		22,042,613
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,047,679	4,020,542	32,068,221

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	223,906,295	2,831,897	226,738,192	
	委託費収益	190,395,657	2,088,776	192,484,433	
	利用者等利用料収益	2,477,520	△1,055,520	1,422,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,477,520	△1,055,520	1,422,000	
	その他の事業収益	31,033,118	1,798,641	32,831,759	
	補助金事業収益(公費)	30,553,118	1,790,541	32,343,659	
	補助金事業収益(一般)	480,000	8,100	488,100	
	サービス活動収益計(1)		223,906,295	2,831,897	226,738,192
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,505,293	1,524,328	159,029,621	
	職員給料	83,799,713	△861,644	82,938,069	
	賞与引当金繰入	27,376,907	2,915,701	30,292,608	
	非常勤職員給与	24,973,295	162,138	25,135,433	
	退職給付費用	2,158,240	281,687	2,439,927	
	法定福利費	19,197,138	△973,554	18,223,584	
	事業費	17,287,062	54,041	17,341,103	
	給食費	8,300,000	468,460	8,768,460	
	保健衛生費	1,180,016	19,382	1,199,398	
	保育材料費	950,000	158,805	1,108,805	
	水道光熱費	5,454,288	△592,606	4,861,682	
	消耗器具備品費	1,052,758		1,052,758	
	保険料	180,000		180,000	
	賃借料	90,000		90,000	
	雑費	80,000		80,000	
	事務費	21,275,026	148,687	21,423,713	
	福利厚生費	8,580,000		8,580,000	
	職員被服費	20,000		20,000	
	旅費交通費	92,130	△10,280	81,850	
	研修研究費	3,190		3,190	
	事務消耗品費	337,140	△74,077	263,063	
	修繕費	150,700		150,700	
	通信運搬費	900,000	31,624	931,624	
	業務委託費	1,991,866	341,820	2,333,686	
	業務委託費	1,991,866	341,820	2,333,686	
	手数料	140,000		140,000	
	保険料	3,400,000		3,400,000	
	土地・建物賃借料	4,560,000		4,560,000	
	租税公課	50,000		50,000	
	保守料	900,000	△100,000	800,000	
	雑費	150,000	△40,400	109,600	
	雑費	150,000	△40,400	109,600	
	減価償却費	21,647,525		21,647,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527		△16,266,527	
	サービス活動費用計(2)		201,448,379	1,727,056	203,175,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,457,916	1,104,841	23,562,757
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	300,000		300,000
その他のサービス活動外収益		2,145,600		2,145,600	
利用者等外給食収益		2,145,600		2,145,600	
サービス活動外収益計(4)		2,445,600		2,445,600	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	883,830		883,830
		その他のサービス活動外費用	2,145,600		2,145,600
	利用者等外給食費	2,145,600		2,145,600	
サービス活動外費用計(5)		3,029,430		3,029,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△583,830		△583,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,874,086	1,104,841	22,978,927	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	9,706,018		9,706,018
	費用			
	特別費用計(9)	9,706,018		9,706,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,706,018		△9,706,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,168,068	1,104,841	13,272,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,223,913		△4,223,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,944,155	1,104,841	9,048,996
	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)	7,944,155	1,104,841

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	238,471,815	6,120,380	244,592,195		
	委託費収入	197,997,950	5,754,380	203,752,330		
	利用者等利用料収入	3,888,000	△18,000	3,870,000		
	利用者等利用料収入(一般)	3,888,000	△18,000	3,870,000		
	その他の事業収入	36,585,865	384,000	36,969,865		
	補助金事業収入(公費)	35,145,865	556,000	35,701,865		
	補助金事業収入(一般)	1,440,000	△172,000	1,268,000		
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000		
	その他の収入	1,944,000		1,944,000		
	利用者等外給食費収入	1,944,000		1,944,000		
事業活動収入計(1)		240,485,815	6,120,380	246,606,195		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	193,283,930	△4,350,057	188,933,873	
		職員賞与支出	105,883,219	△3,028,585	102,854,634	
		職員賞与支出	33,649,473		33,649,473	
		非常勤職員給与支出	29,134,735	△99,069	29,035,666	
		退職給付支出	1,071,198	15,640	1,086,838	
		法定福利費支出	23,545,305	△1,238,043	22,307,262	
		事業費支出	給食費支出	21,695,802	△1,577,472	20,118,330
			給食費支出	10,988,774	68,052	11,056,826
			保健衛生費支出	1,800,000	△429,540	1,370,460
			保育材料費支出	1,100,000	△345,532	754,468
	水道光熱費支出		4,486,869	△268,479	4,218,390	
	消耗器具備品費支出		2,800,000	△603,336	2,196,664	
	保険料支出		132,682	△8,342	124,340	
	賃借料支出		289,477	△8,754	280,723	
	雑支出		98,000	18,459	116,459	
	事務費支出		福利厚生費支出	24,891,077	△1,447,799	23,443,278
		福利厚生費支出	7,287,060	△2,191,121	5,095,939	
		職員被服費支出	78,278	△19,566	58,712	
		旅費交通費支出	800,000	△363,114	436,886	
		研修研究費支出	100,000	△83,300	16,700	
		事務消耗品費支出	1,475,000	△519,321	955,679	
		水道光熱費支出	50,000	△50,000	0	
		修繕費支出	1,100,000	△740,092	359,908	
		通信運搬費支出	908,930	△21,265	887,665	
		広報費支出	88,000	12,000	100,000	
		業務委託費支出	6,158,594	2,907,740	9,066,334	
		業務委託費支出	6,158,594	2,907,740	9,066,334	
		手数料支出	371,000	159,000	530,000	
		保険料支出	1,753,360	△79,728	1,673,632	
		賃借料支出	500,000	△265,760	234,240	
		土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
		租税公課支出	150,000	△50,000	100,000	
	保守料支出	1,910,457	△122,674	1,787,783		
	雑支出	282,398	△20,598	261,800		
	雑支出	282,398	△20,598	261,800		
	支払利息支出	214,200		214,200		
	その他の支出	1,944,000		1,944,000		
利用者等外給食費支出	1,944,000		1,944,000			
事業活動支出計(2)		242,029,009	△7,375,328	234,653,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,543,194	13,495,708	11,952,514		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
	固定資産取得支出		3,162,239	3,162,239
	器具及び備品取得支出		3,162,239	3,162,239
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	3,162,239	5,262,239
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△3,162,239	△5,262,239
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,725,000		1,725,000
	退職給付引当資産支出	1,725,000		1,725,000
	拠点区分間繰入金支出	11,032,156		11,032,156
その他の活動支出計(8)	12,757,156		12,757,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,757,156		△12,757,156
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,400,350	10,333,469	△6,066,881
前期末支払資金残高(12)		27,348,414		27,348,414
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,948,064	10,333,469	21,281,533

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	238,471,815	6,120,380	244,592,195
	委託費収益	197,997,950	5,754,380	203,752,330
	利用者等利用料収益	3,888,000	△18,000	3,870,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,888,000	△18,000	3,870,000
	その他の事業収益	36,585,865	384,000	36,969,865
	補助金事業収益(公費)	35,145,865	556,000	35,701,865
	補助金事業収益(一般)	1,440,000	△172,000	1,268,000
	サービス活動収益計(1)		238,471,815	6,120,380
サービス活動増減の部 費用	人件費	195,008,930	△4,350,057	190,658,873
	職員給料	105,883,219	△3,028,585	102,854,634
	賞与引当金繰入	33,649,473		33,649,473
	非常勤職員給与	29,134,735	△99,069	29,035,666
	退職給付費用	2,796,198	15,640	2,811,838
	法定福利費	23,545,305	△1,238,043	22,307,262
	事業費	21,695,802	△1,577,472	20,118,330
	給食費	10,988,774	68,052	11,056,826
	保健衛生費	1,800,000	△429,540	1,370,460
	保育材料費	1,100,000	△345,532	754,468
	水道光熱費	4,486,869	△268,479	4,218,390
	消耗器具備品費	2,800,000	△603,336	2,196,664
	保険料	132,682	△8,342	124,340
	賃借料	289,477	△8,754	280,723
	雑費	98,000	18,459	116,459
	事務費	24,891,077	△1,447,799	23,443,278
	福利厚生費	7,287,060	△2,191,121	5,095,939
	職員被服費	78,278	△19,566	58,712
	旅費交通費	800,000	△363,114	436,886
	研修研究費	100,000	△83,300	16,700
	事務消耗品費	1,475,000	△519,321	955,679
	水道光熱費	50,000	△50,000	0
	修繕費	1,100,000	△740,092	359,908
	通信運搬費	908,930	△21,265	887,665
	広報費	88,000	12,000	100,000
	業務委託費	6,158,594	2,907,740	9,066,334
	業務委託費	6,158,594	2,907,740	9,066,334
	手数料	371,000	159,000	530,000
	保険料	1,753,360	△79,728	1,673,632
	賃借料	500,000	△265,760	234,240
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000
	租税公課	150,000	△50,000	100,000
	保守料	1,910,457	△122,674	1,787,783
雑費	282,398	△20,598	261,800	
雑費	282,398	△20,598	261,800	
減価償却費	13,346,670		13,346,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331		△6,712,331	
サービス活動費用計(2)		248,230,148	△7,375,328	240,854,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,758,333	13,495,708	3,737,375
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	70,000		70,000
	その他のサービス活動外収益	1,944,000		1,944,000
	利用者等外給食収益	1,944,000		1,944,000
	サービス活動外収益計(4)		2,014,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,944,000		1,944,000
	利用者等外給食費	1,944,000		1,944,000

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	2,158,200		2,158,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,200		△144,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,902,533	13,495,708	3,593,175
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,032,156		11,032,156
	特別費用計(9)	11,032,156		11,032,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,032,156		△11,032,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,934,689	13,495,708	△7,438,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,625,950		63,625,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,691,261	13,495,708	56,186,969
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,691,261	13,495,708

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	268,070,028	506,271	268,576,299
	委託費収入	230,413,860	△3,789,400	226,624,460
	利用者等利用料収入	4,473,750		4,473,750
	利用者等利用料収入(一般)	4,473,750		4,473,750
	その他の事業収入	33,182,418	4,295,671	37,478,089
	補助金事業収入(公費)	30,746,418	4,643,171	35,389,589
	補助金事業収入(一般)	2,436,000	△347,500	2,088,500
	借入金利息補助金収入	2,000,000		2,000,000
	その他の収入	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食費収入	2,711,000		2,711,000
事業活動収入計(1)		272,781,028	506,271	273,287,299
事業活動による収支	人件費支出	187,648,404	△8,292,131	179,356,273
	職員給料支出	103,969,818	△4,346,531	99,623,287
	職員賞与支出	34,758,805		34,758,805
	非常勤職員給与支出	24,062,455	132,555	24,195,010
	派遣職員費支出	500,000	△500,000	0
	退職給付支出	1,391,166	7,738	1,398,904
	法定福利費支出	22,966,160	△3,585,893	19,380,267
	事業費支出	20,817,461	△1,655,139	19,162,322
	給食費支出	11,561,441	119,177	11,680,618
	保健衛生費支出	1,000,000	△427,489	572,511
	保育材料費支出	1,520,000	△930,500	589,500
	水道光熱費支出	4,700,000	213,284	4,913,284
	消耗器具備品費支出	1,800,000	△581,683	1,218,317
	保険料支出	76,020		76,020
	賃借料支出	10,000		10,000
	雑支出	150,000	△47,928	102,072
	事務費支出	21,484,444	3,364,858	24,849,302
	福利厚生費支出	8,120,000	117,228	8,237,228
	職員被服費支出	60,000	37,105	97,105
	旅費交通費支出	150,000	6,000	156,000
	研修研究費支出	50,000	30,220	80,220
	事務消耗品費支出	600,000	△380,232	219,768
	水道光熱費支出	10,000	△10,000	0
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	700,000	△57,270	642,730
	会議費支出	5,000	△5,000	0
	業務委託費支出	4,450,000	3,739,251	8,189,251
	業務委託費支出	4,450,000	3,739,251	8,189,251
	手数料支出	380,000	600,285	980,285
	保険料支出	1,920,000	△90,719	1,829,281
	賃借料支出	500,000	△77,996	422,004
	土地・建物賃借料支出	1,344,444	75,000	1,419,444
	租税公課支出	610,000	△610,000	0
	保守料支出	1,400,000	△5,791	1,394,209
	雑支出	185,000	△3,223	181,777
	雑支出	185,000	△3,223	181,777
支払利息支出	2,689,709		2,689,709	
その他の支出	2,711,000		2,711,000	
利用者等外給食費支出	2,711,000		2,711,000	
事業活動支出計(2)		235,351,018	△6,582,412	228,768,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,430,010	7,088,683	44,518,693
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889		19,926,889
		固定資産取得支出	8,506,313	2,184,380	10,690,693
		器具及び備品取得支出		684,380	684,380
		構築物取得支出	8,506,313	1,500,000	10,006,313
施設整備等支出計(5)		28,433,202	2,184,380	30,617,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,433,202	△2,184,380	△30,617,582	
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	1,832,640		1,832,640
		退職給付引当資産支出	1,832,640		1,832,640
		拠点区分間繰入金支出	11,142,078		11,142,078
	その他の活動支出計(8)		12,974,718		12,974,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,974,718		△12,974,718	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,977,910	4,904,303	926,393	
前期末支払資金残高(12)		34,929,907		34,929,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,951,997	4,904,303	35,856,300	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	268,070,028	506,271	268,576,299
	委託費収益	230,413,860	△3,789,400	226,624,460
	利用者等利用料収益	4,473,750		4,473,750
	利用者等利用料収益(一般)	4,473,750		4,473,750
	その他の事業収益	33,182,418	4,295,671	37,478,089
	補助金事業収益(公費)	30,746,418	4,643,171	35,389,589
	補助金事業収益(一般)	2,436,000	△347,500	2,088,500
	サービス活動収益計(1)	268,070,028	506,271	268,576,299
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,481,044	△6,644,163	182,836,881
	職員給料	103,969,818	△4,346,531	99,623,287
	賞与引当金繰入	34,758,805	1,647,968	36,406,773
	非常勤職員給与	24,062,455	132,555	24,195,010
	派遣職員費	500,000	△500,000	0
	退職給付費用	3,223,806	7,738	3,231,544
	法定福利費	22,966,160	△3,585,893	19,380,267
	事業費	20,817,461	△1,655,139	19,162,322
	給食費	11,561,441	119,177	11,680,618
	保健衛生費	1,000,000	△427,489	572,511
	保育材料費	1,520,000	△930,500	589,500
	水道光熱費	4,700,000	213,284	4,913,284
	消耗器具備品費	1,800,000	△581,683	1,218,317
	保険料	76,020		76,020
	賃借料	10,000		10,000
	雑費	150,000	△47,928	102,072
	事務費	21,484,444	3,364,858	24,849,302
	福利厚生費	8,120,000	117,228	8,237,228
	職員被服費	60,000	37,105	97,105
	旅費交通費	150,000	6,000	156,000
	研修研究費	50,000	30,220	80,220
	事務消耗品費	600,000	△380,232	219,768
	水道光熱費	10,000	△10,000	0
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	700,000	△57,270	642,730
	会議費	5,000	△5,000	0
	業務委託費	4,450,000	3,739,251	8,189,251
	業務委託費	4,450,000	3,739,251	8,189,251
	手数料	380,000	600,285	980,285
	保険料	1,920,000	△90,719	1,829,281
	賃借料	500,000	△77,996	422,004
	土地・建物賃借料	1,344,444	75,000	1,419,444
	租税公課	610,000	△610,000	0
	保守料	1,400,000	△5,791	1,394,209
	雑費	185,000	△3,223	181,777
	雑費	185,000	△3,223	181,777
	減価償却費	13,219,965		13,219,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896		△9,634,896
	サービス活動費用計(2)	235,368,018	△4,934,444	230,433,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,702,010	5,440,715	38,142,725
収益	借入金利息補助金収益	2,000,000		2,000,000
	その他のサービス活動外収益	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食収益	2,711,000		2,711,000
	サービス活動外収益計(4)	4,711,000		4,711,000
費用	支払利息	2,689,709		2,689,709
	その他のサービス活動外費用	2,711,000		2,711,000
	利用者等外給食費	2,711,000		2,711,000

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	5,400,709		5,400,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△689,709		△689,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,012,301	5,440,715	37,453,016
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,142,078		11,142,078
	費用			
特別費用計(9)	11,142,078		11,142,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,142,078		△11,142,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,870,223	5,440,715	26,310,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,123,931		218,123,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,994,154	5,440,715	244,434,869
	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)	238,994,154	5,440,715	244,434,869

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	234,210,512		234,210,512
	委託費収入	221,700,300		221,700,300
	その他の事業収入	12,510,212		12,510,212
	補助金事業収入(公費)	12,510,212		12,510,212
	事業活動収入計(1)	234,210,512		234,210,512
	支出			
	人件費支出	201,636,368	6,505,686	208,142,054
	職員給料支出	112,068,614	1,524,620	113,593,234
	職員賞与支出	39,677,361		39,677,361
	非常勤職員給与支出	27,144,540	2,614,326	29,758,866
	退職給付支出	1,680,453	34,270	1,714,723
	法定福利費支出	21,065,400	2,332,470	23,397,870
	事業費支出	15,070,133	△2,644,379	12,425,754
	給食費支出	8,500,000	△232,388	8,267,612
	保健衛生費支出	1,500,000	282,577	1,782,577
	保育材料費支出	4,065,133	△2,552,762	1,512,371
	消耗器具備品費支出	1,000,000	△221,506	778,494
	保険料支出		82,900	82,900
	雑支出	5,000	△3,200	1,800
	事務費支出	23,421,051	△1,501,310	21,919,741
	福利厚生費支出	15,000,000	2,088	15,002,088
	職員被服費支出	20,000	△6,644	13,356
	旅費交通費支出	350,000	△122,370	227,630
	研修研究費支出	100,000	△22,724	77,276
	事務消耗品費支出	1,001,051	△306,191	694,860
	修繕費支出	100,000	△50,638	49,362
通信運搬費支出	500,000	17,343	517,343	
業務委託費支出	5,000,000	△1,430,969	3,569,031	
業務委託費支出	5,000,000	△1,430,969	3,569,031	
手数料支出	100,000	67,301	167,301	
保険料支出	50,000	25,240	75,240	
賃借料支出	500,000	5,076	505,076	
保守料支出	700,000	59,747	759,747	
雑支出		261,431	261,431	
雑支出		261,431	261,431	
事業活動支出計(2)	240,127,552	2,359,997	242,487,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,917,040	△2,359,997	△8,277,037	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,636,680		1,636,680	
退職給付引当資産支出	1,636,680		1,636,680	
拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動支出計(8)	12,064,680		12,064,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,064,680		△12,064,680
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,981,720	△2,359,997	△20,341,717
前期末支払資金残高(12)	△1,473,389		△1,473,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,455,109	△2,359,997	△21,815,106

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	234,210,512		234,210,512	
	委託費収益	221,700,300		221,700,300	
	その他の事業収益	12,510,212		12,510,212	
	補助金事業収益(公費)	12,510,212		12,510,212	
サービス活動収益計(1)		234,210,512		234,210,512	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	203,273,048	6,505,686	209,778,734	
	職員給料	112,068,614	1,524,620	113,593,234	
	賞与引当金繰入	39,677,361		39,677,361	
	非常勤職員給与	27,144,540	2,614,326	29,758,866	
	退職給付費用	3,317,133	34,270	3,351,403	
	法定福利費	21,065,400	2,332,470	23,397,870	
	事業費	15,070,133	△2,644,379	12,425,754	
	給食費	8,500,000	△232,388	8,267,612	
	保健衛生費	1,500,000	282,577	1,782,577	
	保育材料費	4,065,133	△2,552,762	1,512,371	
	消耗器具備品費	1,000,000	△221,506	778,494	
	保険料		82,900	82,900	
	雑費	5,000	△3,200	1,800	
	事務費	23,421,051	△1,501,310	21,919,741	
	福利厚生費	15,000,000	2,088	15,002,088	
	職員被服費	20,000	△6,644	13,356	
	旅費交通費	350,000	△122,370	227,630	
	研修研究費	100,000	△22,724	77,276	
	事務消耗品費	1,001,051	△306,191	694,860	
	修繕費	100,000	△50,638	49,362	
	通信運搬費	500,000	17,343	517,343	
	業務委託費	5,000,000	△1,430,969	3,569,031	
	業務委託費	5,000,000	△1,430,969	3,569,031	
	手数料	100,000	67,301	167,301	
	保険料	50,000	25,240	75,240	
	賃借料	500,000	5,076	505,076	
	保守料	700,000	59,747	759,747	
	雑費		261,431	261,431	
	雑費		261,431	261,431	
	サービス活動費用計(2)		241,764,232	2,359,997	244,124,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,553,720	△2,359,997	△9,913,717
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,553,720	△2,359,997	△9,913,717	
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
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)		△17,981,720	△2,359,997	△20,341,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,279,986		△11,279,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,261,706	△2,359,997	△31,621,703
	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)		△29,261,706	△2,359,997	△31,621,703

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	278,171,010	3,460,785	281,631,795
	委託費収入	269,867,010	3,005,962	272,872,972
	その他の事業収入	8,304,000	454,823	8,758,823
	補助金事業収入(公費)	8,304,000	454,823	8,758,823
	事業活動収入計(1)	278,171,010	3,460,785	281,631,795
	支出			
	人件費支出	219,959,570	△4,271,492	215,688,078
	職員給料支出	113,996,118	△1,758,743	112,237,375
	職員賞与支出	39,000,000		39,000,000
	非常勤職員給与支出	31,000,000	11,381,596	42,381,596
	派遣職員費支出	10,000,000	△10,000,000	0
	退職給付支出	1,430,000	△350,966	1,079,034
	法定福利費支出	24,533,452	△3,543,379	20,990,073
	事業費支出	18,272,007	△1,273,508	16,998,499
	給食費支出	11,300,006	△620,988	10,679,018
	保健衛生費支出	874,009	4,680	878,689
	保育材料費支出	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
	保険料支出	650,000	△650,000	0
雑支出	10,729	△7,200	3,529	
事務費支出	25,117,983	△2,022,253	23,095,730	
福利厚生費支出	14,000,000	△2,950,609	11,049,391	
職員被服費支出	180,000	△180,000	0	
旅費交通費支出	312,518	△46,700	265,818	
研修研究費支出	132,300	△115,700	16,600	
事務消耗品費支出	2,000,000	△1,695,682	304,318	
水道光熱費支出	30,000	261,565	291,565	
修繕費支出		20,900	20,900	
通信運搬費支出	1,000,000	△206,442	793,558	
会議費支出	20,000	△18,600	1,400	
広報費支出	500,000	△500,000	0	
業務委託費支出	3,367,295	3,292,435	6,659,730	
業務委託費支出	3,367,295	3,292,435	6,659,730	
手数料支出	216,073	△169,970	46,103	
保険料支出	407,070	△300,000	107,070	
賃借料支出	1,000,000	△196,450	803,550	
租税公課支出	802,727	△802,727	0	
保守料支出	800,000	184,527	984,527	
雑支出	350,000	1,401,200	1,751,200	
雑支出	350,000	1,401,200	1,751,200	
事業活動支出計(2)	263,349,560	△7,567,253	255,782,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,821,450	11,028,038	25,849,488	
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				

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,970,640		1,970,640
	退職給付引当資産支出	1,970,640		1,970,640
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,821,450		14,821,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,821,450		△14,821,450
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,028,038	11,028,038	
前期末支払資金残高(12)	161,471		161,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,471	11,028,038	11,189,509	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	278,171,010	3,460,785	281,631,795
	委託費収益	269,867,010	3,005,962	272,872,972
	その他の事業収益	8,304,000	454,823	8,758,823
	補助金事業収益(公費)	8,304,000	454,823	8,758,823
	サービス活動収益計(1)	278,171,010	3,460,785	281,631,795
サービス活動増減の部 費用	人件費	221,930,210	4,155,893	226,086,103
	職員給料	113,996,118	7,241,257	121,237,375
	賞与引当金繰入	39,000,000	△572,615	38,427,385
	非常勤職員給与	31,000,000	11,381,596	42,381,596
	派遣職員費	10,000,000	△10,000,000	0
	退職給付費用	3,400,640	△350,966	3,049,674
	法定福利費	24,533,452	△3,543,379	20,990,073
	事業費	18,272,007	△1,273,508	16,998,499
	給食費	11,300,006	△620,988	10,679,018
	保健衛生費	874,009	4,680	878,689
	保育材料費	3,437,263		3,437,263
	消耗器具備品費	2,000,000		2,000,000
	保険料	650,000	△650,000	0
	雑費	10,729	△7,200	3,529
	事務費	25,117,983	△2,022,253	23,095,730
	福利厚生費	14,000,000	△2,950,609	11,049,391
	職員被服費	180,000	△180,000	0
	旅費交通費	312,518	△46,700	265,818
	研修研究費	132,300	△115,700	16,600
	事務消耗品費	2,000,000	△1,695,682	304,318
	水道光熱費	30,000	261,565	291,565
	修繕費		20,900	20,900
	通信運搬費	1,000,000	△206,442	793,558
	会議費	20,000	△18,600	1,400
	広報費	500,000	△500,000	0
	業務委託費	3,367,295	3,292,435	6,659,730
	業務委託費	3,367,295	3,292,435	6,659,730
	手数料	216,073	△169,970	46,103
	保険料	407,070	△300,000	107,070
	賃借料	1,000,000	△196,450	803,550
	租税公課	802,727	△802,727	0
	保守料	800,000	184,527	984,527
	雑費	350,000	1,401,200	1,751,200
	雑費	350,000	1,401,200	1,751,200
	減価償却費	44,968	△44,968	0
	サービス活動費用計(2)	265,365,168	815,164	266,180,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,805,842	2,645,621	15,451,463	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,842	2,645,621	15,451,463	
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)	12,850,810		12,850,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810		△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,968	2,645,621	2,600,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,908,778		△11,908,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,953,746	2,645,621	△9,308,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,953,746	2,645,621	△9,308,125

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	238,877,900	280,130	239,158,030	
	委託費収入	208,573,900	1,592,610	210,166,510	
	その他の事業収入	30,304,000	△1,312,480	28,991,520	
	補助金事業収入(公費)	29,944,000	△1,118,280	28,825,720	
	補助金事業収入(一般)	360,000	△194,200	165,800	
	借入金利息補助金収入	150,000		150,000	
	その他の収入	2,220,000		2,220,000	
	利用者等外給食費収入	2,220,000		2,220,000	
	事業活動収入計(1)		241,247,900	280,130	241,528,030
	事業活動による収支	人件費支出	170,876,312	△3,214,914	167,661,398
職員給料支出		95,200,257	5,872,502	101,072,759	
職員賞与支出		31,808,671	△500,000	31,308,671	
非常勤職員給与支出		21,798,162	△7,583,802	14,214,360	
退職給付支出		1,201,500	△80,242	1,121,258	
法定福利費支出		20,867,722	△923,372	19,944,350	
事業費支出		15,805,598	△1,419,115	14,386,483	
給食費支出		8,601,044	△634,454	7,966,590	
保健衛生費支出		800,000	△373,622	426,378	
保育材料費支出		890,000	△41,694	848,306	
水道光熱費支出		3,913,125	540,440	4,453,565	
消耗器具備品費支出		1,339,169	△920,505	418,664	
保険料支出		92,260	△4,580	87,680	
雑支出		170,000	15,300	185,300	
事務費支出		29,363,955	△2,416,592	26,947,363	
福利厚生費支出		12,780,000	△2,281,985	10,498,015	
職員被服費支出		15,000	7,219	22,219	
旅費交通費支出		520,000	△51,759	468,241	
研修研究費支出		70,000	△16,825	53,175	
事務消耗品費支出		1,510,000	36,971	1,546,971	
水道光熱費支出		30,000	△30,000	0	
修繕費支出		2,013,330		2,013,330	
通信運搬費支出		975,000	△87,571	887,429	
会議費支出		12,000		12,000	
業務委託費支出		3,596,376	431,731	4,028,107	
業務委託費支出		3,596,376	431,731	4,028,107	
手数料支出		118,000	△47,701	70,299	
保険料支出		2,300,000	△55,653	2,244,347	
賃借料支出		27,000	△27,000	0	
土地・建物賃借料支出		4,150,800	△30,000	4,120,800	
租税公課支出		56,928	△56,928	0	
保守料支出		976,262	△50,795	925,467	
雑支出		213,259	△156,296	56,963	
雑支出		213,259	△156,296	56,963	
支払利息支出		311,499		311,499	
その他の支出		2,220,000		2,220,000	
利用者等外給食費支出		2,220,000		2,220,000	
事業活動支出計(2)		218,577,364	△7,050,621	211,526,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,670,536	7,330,751	30,001,287	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000	
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	5,172,000		5,172,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,000		△5,172,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,835,520 1,835,520		1,835,520 1,835,520
	拠点区分間繰入金支出	10,698,945		10,698,945
	その他の活動支出計(8)	12,534,465		12,534,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,534,465		△12,534,465
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,964,071	7,330,751	12,294,822
	前期末支払資金残高(12)	30,928,179		30,928,179
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,892,250	7,330,751	43,223,001

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	238,877,900	280,130	239,158,030	
	委託費収益	208,573,900	1,592,610	210,166,510	
	その他の事業収益	30,304,000	△1,312,480	28,991,520	
	補助金事業収益(公費)	29,944,000	△1,118,280	28,825,720	
	補助金事業収益(一般)	360,000	△194,200	165,800	
サービス活動収益計(1)		238,877,900	280,130	239,158,030	
サービス活動増減の部 費用	人件費	172,711,832	2,392,070	175,103,902	
	職員給料	95,200,257	5,879,502	101,079,759	
	職員賞与	500,000	△500,000	0	
	賞与引当金繰入	31,308,671	5,599,984	36,908,655	
	非常勤職員給与	21,798,162	△7,583,802	14,214,360	
	退職給付費用	3,037,020	△80,242	2,956,778	
	法定福利費	20,867,722	△923,372	19,944,350	
	事業費	15,805,598	△1,419,115	14,386,483	
	給食費	8,601,044	△634,454	7,966,590	
	保健衛生費	800,000	△373,622	426,378	
	保育材料費	890,000	△41,694	848,306	
	水道光熱費	3,913,125	540,440	4,453,565	
	消耗器具備品費	1,339,169	△920,505	418,664	
	保険料	92,260	△4,580	87,680	
	雑費	170,000	15,300	185,300	
	事務費	29,363,955	△2,416,592	26,947,363	
	福利厚生費	12,780,000	△2,281,985	10,498,015	
	職員被服費	15,000	7,219	22,219	
	旅費交通費	520,000	△51,759	468,241	
	研修研究費	70,000	△16,825	53,175	
	事務消耗品費	1,510,000	36,971	1,546,971	
	水道光熱費	30,000	△30,000	0	
	修繕費	2,013,330		2,013,330	
	通信運搬費	975,000	△87,571	887,429	
	会議費	12,000		12,000	
	業務委託費	3,596,376	431,731	4,028,107	
	業務委託費	3,596,376	431,731	4,028,107	
	手数料	118,000	△47,701	70,299	
	保険料	2,300,000	△55,653	2,244,347	
	賃借料	27,000	△27,000	0	
	土地・建物賃借料	4,150,800	△30,000	4,120,800	
	租税公課	56,928	△56,928	0	
	保守料	976,262	△50,795	925,467	
	雑費	213,259	△156,296	56,963	
	雑費	213,259	△156,296	56,963	
	減価償却費	14,944,666		14,944,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142		△11,165,142		
サービス活動費用計(2)		221,660,909	△1,443,637	220,217,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,216,991	1,723,767	18,940,758	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	150,000		150,000	
	その他のサービス活動外収益	2,220,000		2,220,000	
	利用者等外給食収益	2,220,000		2,220,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,370,000		2,370,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	311,499		311,499
その他のサービス活動外費用		2,220,000		2,220,000	
利用者等外給食費		2,220,000		2,220,000	
サービス活動外費用計(5)		2,531,499		2,531,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△161,499		△161,499	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,055,492	1,723,767	18,779,259
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	10,698,945		10,698,945
	特別費用計(9)	10,698,945		10,698,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,698,945		△10,698,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,356,547	1,723,767	8,080,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,606,490		5,606,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,963,037	1,723,767	13,686,804
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,963,037	1,723,767	13,686,804

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	338,275,080	1,582,608	339,857,688	
	委託費収入	293,680,480	796,260	294,476,740	
	その他の事業収入	44,594,600	786,348	45,380,948	
	補助金事業収入	2,515,000		2,515,000	
	補助金事業収入(公費)	41,784,400	843,348	42,627,748	
	補助金事業収入(一般)	295,200	△57,000	238,200	
	借入金利息補助金収入	240,000		240,000	
	その他の収入	2,988,000		2,988,000	
	利用者等外給食費収入	2,988,000		2,988,000	
	事業活動収入計(1)		341,503,080	1,582,608	343,085,688
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	240,402,887	2,107,618	242,510,505
		職員給与支出	147,122,599	△1,436,592	145,686,007
		職員賞与支出	41,829,354		41,829,354
		非常勤職員給与支出	32,200,657	2,188,028	34,388,685
		派遣職員費支出	△11,555,213	655,213	△10,900,000
		退職給付支出	1,700,000	911,691	2,611,691
		法定福利費支出	29,105,490	△210,722	28,894,768
		事業費支出	29,085,000	814,436	29,899,436
		給食費支出	15,360,000		15,360,000
		保健衛生費支出	1,035,000		1,035,000
	事業活動による支出	保育材料費支出	2,000,000		2,000,000
		水道光熱費支出	7,015,000	806,640	7,821,640
		消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	20,000	7,796	27,796
		雑支出	55,000		55,000
		事務費支出	39,252,784	1,005,725	40,258,509
		福利厚生費支出	15,072,292	4,655,163	19,727,455
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	100,000	23,537	123,537
	その他の支出	研修研究費支出	50,000	△26,761	23,239
		事務消耗品費支出	4,000,000	△2,112,715	1,887,285
		修繕費支出	1,200,000	△1,080,265	119,735
		通信運搬費支出	742,500	△77,970	664,530
		業務委託費支出	3,300,000	228,658	3,528,658
		業務委託費支出	3,300,000	228,658	3,528,658
		手数料支出	150,000	△90,274	59,726
		保険料支出	5,111,000	△138,850	4,972,150
		賃借料支出	196,992		196,992
		土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
		租税公課支出	80,000	△79,800	200
		保守料支出	1,500,000	△201,498	1,298,502
		雑支出	100,000	△93,500	6,500
		雑支出	100,000	△93,500	6,500
		支払利息支出	788,507		788,507
		その他の支出	2,988,000		2,988,000
		利用者等外給食費支出	2,988,000		2,988,000
事業活動支出計(2)		312,517,178	3,927,779	316,444,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,985,902	△2,345,171	26,640,731	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,408,498		12,408,498	
	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	300,000	△300,000	0
	構築物取得支出	300,000	300,000	600,000
	施設整備等支出計(5)	13,008,498	0	13,008,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,008,498	0	△13,008,498
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,946,000		2,946,000
	退職給付引当資産支出	2,946,000		2,946,000
	拠点区分間繰入金支出	14,374,946		14,374,946
その他の活動支出計(8)		17,320,946		17,320,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,320,946		△17,320,946
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,343,542	△2,345,171	△3,688,713
前期末支払資金残高(12)		32,271,508		32,271,508
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,927,966	△2,345,171	28,582,795

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	338,275,080	1,582,608	339,857,688
	委託費収益	293,680,480	796,260	294,476,740
	その他の事業収益	44,594,600	786,348	45,380,948
	補助金事業収益	2,515,000		2,515,000
	補助金事業収益(公費)	41,784,400	843,348	42,627,748
	補助金事業収益(一般)	295,200	△57,000	238,200
	サービス活動収益計(1)	338,275,080	1,582,608	339,857,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	243,348,887	5,526,584	248,875,471
	職員給料	147,122,599	△1,436,592	145,686,007
	賞与引当金繰入	41,829,354	3,418,966	45,248,320
	非常勤職員給与	32,200,657	2,188,028	34,388,685
	派遣職員費	△11,555,213	655,213	△10,900,000
	退職給付費用	4,646,000	911,691	5,557,691
	法定福利費	29,105,490	△210,722	28,894,768
	事業費	29,085,000	814,436	29,899,436
	給食費	15,360,000		15,360,000
	保健衛生費	1,035,000		1,035,000
	保育材料費	2,000,000		2,000,000
	水道光熱費	7,015,000	806,640	7,821,640
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000
	保険料	100,000		100,000
	賃借料	20,000	7,796	27,796
	雑費	55,000		55,000
	事務費	39,252,784	1,005,725	40,258,509
	福利厚生費	15,072,292	4,655,163	19,727,455
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	100,000	23,537	123,537
	研修研究費	50,000	△26,761	23,239
	事務消耗品費	4,000,000	△2,112,715	1,887,285
	修繕費	1,200,000	△1,080,265	119,735
	通信運搬費	742,500	△77,970	664,530
	業務委託費	3,300,000	228,658	3,528,658
	業務委託費	3,300,000	228,658	3,528,658
	手数料	150,000	△90,274	59,726
	保険料	5,111,000	△138,850	4,972,150
	賃借料	196,992		196,992
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	80,000	△79,800	200
	保守料	1,500,000	△201,498	1,298,502
	雑費	100,000	△93,500	6,500
	雑費	100,000	△93,500	6,500
	減価償却費	33,863,951		33,863,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547		△18,422,547
サービス活動費用計(2)	327,128,075	7,346,745	334,474,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,147,005	△5,764,137	5,382,868	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	240,000		240,000
	その他のサービス活動外収益	2,988,000		2,988,000
	利用者等外給食収益	2,988,000		2,988,000
	サービス活動外収益計(4)	3,228,000		3,228,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507	
その他のサービス活動外費用		2,988,000		2,988,000
利用者等外給食費		2,988,000		2,988,000
サービス活動外費用計(5)	3,776,507		3,776,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△548,507		△548,507	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,598,498	△5,764,137	4,834,361
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	14,374,946		14,374,946
	特別費用計(9)	14,374,946		14,374,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,374,946		△14,374,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,776,448	△5,764,137	△9,540,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,938,864		100,938,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,162,416	△5,764,137	91,398,279
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,162,416	△5,764,137	91,398,279

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	60,258,000	△4,363,690	55,894,310
	地域型保育給付費収入	53,007,000	△5,087,590	47,919,410
	地域型保育給付費収入	46,677,000	△5,132,380	41,544,620
	利用者負担金収入	6,330,000	44,790	6,374,790
	その他の事業収入	7,251,000	723,900	7,974,900
	補助金事業収入(公費)	7,251,000	723,900	7,974,900
	その他の収入	453,000		453,000
	利用者等外給食費収入	453,000		453,000
	事業活動収入計(1)	60,711,000	△4,363,690	56,347,310
	支出			
	人件費支出	40,044,602	444,910	40,489,512
	職員給料支出	21,450,393	6,131,467	27,581,860
	職員賞与支出	7,235,918		7,235,918
	非常勤職員給与支出	2,310,770	△959,382	1,351,388
	派遣職員費支出	4,215,321	△4,215,321	0
	退職給付支出	267,000	△109,363	157,637
	法定福利費支出	4,565,200	△402,491	4,162,709
	事業費支出	3,485,000	145,014	3,630,014
	給食費支出	1,800,000	21,525	1,821,525
	保健衛生費支出	280,000	127,127	407,127
	保育材料費支出	100,000	19,331	119,331
	水道光熱費支出	840,000	△129,380	710,620
	消耗器具備品費支出	380,000	101,451	481,451
	保険料支出	15,000		15,000
	賃借料支出	65,000	4,960	69,960
	雑支出	5,000		5,000
事務費支出	12,122,400	△535,603	11,586,797	
福利厚生費支出	3,600,000	△191,012	3,408,988	
旅費交通費支出	110,000	△1,566	108,434	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	103,000	△14,369	88,631	
修繕費支出	80,000		80,000	
通信運搬費支出	434,000	△37,802	396,198	
業務委託費支出	557,800	△58,280	499,520	
業務委託費支出	557,800	△58,280	499,520	
手数料支出	70,000	△45,058	24,942	
保険料支出	314,000	△116,949	197,051	
賃借料支出	188,000	△21,104	166,896	
土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000	
租税公課支出	12,600	△12,600	0	
保守料支出	297,000	△18,873	278,127	
雑支出	60,000	△17,990	42,010	
雑支出	60,000	△17,990	42,010	
その他の支出	453,000		453,000	
利用者等外給食費支出	453,000		453,000	
事業活動支出計(2)	56,105,002	54,321	56,159,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,998	△4,418,011	187,987	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出		350,000	350,000	
器具及び備品取得支出		350,000	350,000	
施設整備等支出計(5)		350,000	350,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△350,000	△350,000
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	400,200		400,200
	退職給付引当資産支出	400,200		400,200
	拠点区分間繰入金支出	2,930,946		2,930,946
その他の活動支出計(8)	3,331,146		3,331,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331,146		△3,331,146	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,274,852	△4,768,011	△3,493,159	
前期末支払資金残高(12)	3,479,501		3,479,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,754,353	△4,768,011	△13,658	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	60,258,000	△4,363,690	55,894,310	
	地域型保育給付費収益	53,007,000	△5,087,590	47,919,410	
	地域型保育給付費収益	46,677,000	△5,132,380	41,544,620	
	利用者負担金収益	6,330,000	44,790	6,374,790	
	その他の事業収益	7,251,000	723,900	7,974,900	
	補助金事業収益(公費)	7,251,000	723,900	7,974,900	
	サービス活動収益計(1)	60,258,000	△4,363,690	55,894,310	
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,444,802	1,675,835	42,120,637	
	職員給料	21,450,393	6,131,467	27,581,860	
	賞与引当金繰入	7,235,918	1,230,925	8,466,843	
	非常勤職員給与	2,310,770	△959,382	1,351,388	
	派遣職員費	4,215,321	△4,215,321	0	
	退職給付費用	667,200	△109,363	557,837	
	法定福利費	4,565,200	△402,491	4,162,709	
	事業費	3,485,000	145,014	3,630,014	
	給食費	1,800,000	21,525	1,821,525	
	保健衛生費	280,000	127,127	407,127	
	保育材料費	100,000	19,331	119,331	
	水道光熱費	840,000	△129,380	710,620	
	消耗器具備品費	380,000	101,451	481,451	
	保険料	15,000		15,000	
	賃借料	65,000	4,960	69,960	
	雑費	5,000		5,000	
	事務費	12,122,400	△535,603	11,586,797	
	福利厚生費	3,600,000	△191,012	3,408,988	
	旅費交通費	110,000	△1,566	108,434	
	研修研究費	20,000		20,000	
	事務消耗品費	103,000	△14,369	88,631	
	修繕費	80,000		80,000	
	通信運搬費	434,000	△37,802	396,198	
	業務委託費	557,800	△58,280	499,520	
	業務委託費	557,800	△58,280	499,520	
	手数料	70,000	△45,058	24,942	
	保険料	314,000	△116,949	197,051	
	賃借料	188,000	△21,104	166,896	
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000	
	租税公課	12,600	△12,600	0	
	保守料	297,000	△18,873	278,127	
	雑費	60,000	△17,990	42,010	
	雑費	60,000	△17,990	42,010	
	減価償却費	967,356		967,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991		△385,991		
サービス活動費用計(2)	56,633,567	1,285,246	57,918,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,624,433	△5,648,936	△2,024,503		
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	453,000		453,000	
	利用者等外給食収益	453,000		453,000	
	サービス活動外収益計(4)	453,000		453,000	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	453,000		453,000
		利用者等外給食費	453,000		453,000
サービス活動外費用計(5)	453,000		453,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,624,433	△5,648,936	△2,024,503		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,930,946		2,930,946
	費用			
	特別費用計(9)	2,930,946		2,930,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,930,946		△2,930,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	693,487	△5,648,936	△4,955,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,745,252		16,745,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,438,739	△5,648,936	11,789,803
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,438,739	△5,648,936

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入 委託費収入	69,685,036 69,685,036		69,685,036 69,685,036	
	事業活動収入計(1)		69,685,036		69,685,036
	支出	人件費支出	64,513,925	△12,272,044	52,241,881
		職員給料支出	45,180,228	△20,700,208	24,480,020
		職員賞与支出	10,919,971	10,298,650	21,218,621
		退職給付支出	1,224,384	△1,224,384	0
		法定福利費支出	7,189,342	△646,102	6,543,240
		事務費支出	15,502,560	△1,383,161	14,119,399
		職員被服費支出	23,682	19,000	42,682
		旅費交通費支出	1,924,000	△1,242,586	681,414
		研修研究費支出	88,000		88,000
		事務消耗品費支出	652,665	△500,800	151,865
		通信運搬費支出	133,333	323,867	457,200
		広報費支出	2,581,260		2,581,260
		業務委託費支出	8,184,620	591,548	8,776,168
		業務委託費支出	8,184,620	591,548	8,776,168
		手数料支出		170,100	170,100
		賃借料支出	500,000	△427,290	72,710
		土地・建物賃借料支出	415,000	83,000	498,000
雑支出		1,000,000	△400,000	600,000	
雑支出	1,000,000	△400,000	600,000		
事業活動支出計(2)		80,016,485	△13,655,205	66,361,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,331,449	13,655,205	3,323,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,331,449	13,655,205	3,323,756	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,331,449	13,655,205	3,323,756	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	69,685,036		69,685,036
	委託費収益	69,685,036		69,685,036
サービス活動収益計(1)		69,685,036		69,685,036
サービス活動増減の部	人件費	64,513,925	△18,813,701	45,700,224
	職員給料	45,180,228	△20,700,208	24,480,020
	職員賞与	4,378,314	10,298,650	14,676,964
	賞与引当金繰入	6,541,657	△6,541,657	0
	退職給付費用	1,224,384	△1,224,384	0
	法定福利費	7,189,342	△646,102	6,543,240
	事務費	15,502,560	△1,383,161	14,119,399
	職員被服費	23,682	19,000	42,682
	旅費交通費	1,924,000	△1,242,586	681,414
	研修研究費	88,000		88,000
	事務消耗品費	652,665	△500,800	151,865
	通信運搬費	133,333	323,867	457,200
	広報費	2,581,260		2,581,260
	業務委託費	8,184,620	591,548	8,776,168
	業務委託費	8,184,620	591,548	8,776,168
	手数料		170,100	170,100
	賃借料	500,000	△427,290	72,710
	土地・建物賃借料	415,000	83,000	498,000
	雑費	1,000,000	△400,000	600,000
	雑費	1,000,000	△400,000	600,000
サービス活動費用計(2)		80,016,485	△20,196,862	59,819,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,331,449	20,196,862	9,865,413
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,331,449	20,196,862	9,865,413
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)		△10,331,449	20,196,862	9,865,413
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,331,449	20,196,862	9,865,413
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,331,449	20,196,862	9,865,413

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	15,185,200		15,185,200
	委託費収入	14,385,200		14,385,200
	その他の事業収入	800,000		800,000
	補助金事業収入(公費)	800,000		800,000
	事業活動収入計(1)	15,185,200		15,185,200
	支出			
	人件費支出	12,524,500		12,524,500
	職員給料支出	12,524,500		12,524,500
	事務費支出	5,566,734	△1,319,306	4,247,428
旅費交通費支出	40,000		40,000	
事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	5,732		5,732	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	4,511,002	△1,319,306	3,191,696	
業務委託費支出	4,511,002	△1,319,306	3,191,696	
事業活動支出計(2)	18,091,234	△1,319,306	16,771,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000		10,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,093,966	1,319,306	8,413,272	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,093,966	1,319,306	8,413,272	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	15,185,200		15,185,200
	委託費収益	14,385,200		14,385,200
	その他の事業収益	800,000		800,000
	補助金事業収益(公費)	800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	15,185,200		15,185,200
	費用			
	人件費	12,524,500		12,524,500
	職員給料	12,524,500		12,524,500
	事務費	5,566,734	△1,319,306	4,247,428
旅費交通費	40,000		40,000	
事務消耗品費	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費	5,732		5,732	
会議費	10,000		10,000	
業務委託費	4,511,002	△1,319,306	3,191,696	
業務委託費	4,511,002	△1,319,306	3,191,696	
サービス活動費用計(2)	18,091,234	△1,319,306	16,771,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728	
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)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,906,034	1,319,306	△1,586,728	