第61期(令和5年度)第3号補正予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

理事会承認日 令和5年12月5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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	2,994,936,878	34,563,551	3,029,500,429
	借入金利息補助金収入	2,950,410	△541,309	2,409,101
東収入	受取利息配当金収入		1,670	1,670
事業活動による収支入 支出	その他の収入	20,570,943	△385,528	20,185,415
活	事業活動収入計(1)	3,018,458,231	33,638,384	3,052,096,615
動厂	人件費支出	2,303,833,078	26,963,498	2,330,796,576
1	事業費支出	227,063,008	△5,131,793	221,931,215
支収を出	事務費支出	391,320,815	15,591,765	406,912,580
坚 出	支払利息支出	4,931,718	$\triangle 276,276$	4,655,442
×	その他の支出	17,150,120	△128,220	17,021,900
	事業活動支出計(2)	2,944,298,739	37,018,974	2,981,317,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,159,492	△3,380,590	70,778,902
	設備資金借入金収入	53,000,000		53,000,000
施設入				
整 備	施設整備等収入計(4)	53,000,000		53,000,000
等	設備資金借入金元金償還支出	55,202,706	△1,088,034	54,114,672
施設整備等による収支収入 と 支出	固定資産取得支出	66,813,492	10,006,279	76,819,771
支	施設整備等支出計(5)	122,016,198	8,918,245	130,934,443
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,016,198	△8,918,245	△77,934,443
	積立資産取崩収入	95,000	△94,700	300
その他の活動	その他の活動による収入	1,417,463	470,410	1,887,873
の汗	その他の活動収入計(7)	1,512,463	375,710	1,888,173
動一	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	,	2,496,000
12	積立資産支出	20,165,729	△119,976	20,045,753
による収支	その他の活動による支出	104,567	2,632,956	2,737,523
芰	その他の活動支出計(8)	22,766,296	2,512,980	25,279,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,253,833	△2,137,270	△23,391,103
予備?	費支出(10)			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,110,539	△14,436,105	△30,546,644
前期	末支払資金残高(12)	311,548,525		311,548,525
	末支払資金残高(11)+(12)	295,437,986	△14,436,105	281,001,881

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
収事入	保育事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入	3,029,500,429 2,409,101 1,670	3,029,500,429 2,409,101 1,670	
業	その他の収入	20,185,415	20,185,415	
枯	事業活動収入計(1)	3,052,096,615	3,052,096,615	
事業活動による収支入 支出	人件費支出 事業費支出	2,330,796,576	2,330,796,576	
よし		221,931,215	221,931,215	
る以出	支払利息支出	406,912,580	406,912,580	
美 ¹¹¹	その他の支出	4,655,442	4,655,442	
	事業活動支出計(2)	17,021,900	17,021,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,981,317,713	2,981,317,713	
	設備資金借入金収入	70,778,902	70,778,902	
施設敷		53,000,000	53,000,000	
備	施設整備等収入計(4)	53,000,000	53,000,000	
等一	設備資金借入金元金償還支出	54,114,672	54,114,672	
施設整備等による収支収入 一 支出	固定資産取得支出	76,819,771	76,819,771	
文	施設整備等支出計(5)	130,934,443	130,934,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,934,443	△77,934,443	
その他の活動	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	300 1,887,873	300 1,887,873	
活	その他の活動収入計(7)	1,888,173	1,888,173	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
にし	積立資産支出	20,045,753	20,045,753	
による収支	その他の活動による支出	2,737,523	2,737,523	
支	その他の活動支出計(8)	25,279,276	25,279,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,391,103	△23,391,103	
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,546,644	△30,546,644	
前期	末支払資金残高(12)	311,548,525	311,548,525	
	末支払資金残高(11)+(12)	281,001,881	281,001,881	

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(単位:円)
	勘定科目	法人合計	
	保育事業収入借入金利息補助金収入	3,029,500,429 2,409,101	
東 収	受取利息配当金収入	1,670	
事 へ	その他の収入	20,185,415	
事業活動による収支入支出	事業活動収入計(1)	3,052,096,615	
動	人件費支出	2,330,796,576	
よ	事業費支出	221,931,215	
る支	事務費支出支払利息支出	406,912,580	
	支払利息支出	4,655,442	
	その他の支出	17,021,900	
	事業活動支出計(2)	2,981,317,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,778,902	
	設備資金借入金収入	53,000,000	
施設収入			
備	施設整備等収入計(4)	53,000,000	
等一	設備資金借入金元金償還支出	54,114,672	
施設整備等による収支収入 大田 支出	固定資産取得支出	76,819,771	
支	施設整備等支出計(5)	130,934,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,934,443	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	300 1,887,873	
の活	その他の活動収入計(7)	1,888,173	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	
にし	積立資産支出	20,045,753	
支出収	その他の活動による支出	2,737,523	
支	その他の活動支出計(8)	25,279,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,391,103	
	費支出(10)		
小 抽	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,546,644	

前期末支払資金残高(12)	311,548,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,001,881	

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	2,994,936,878	37,074,301	3,032,011,179
			, ,	, , ,
サーム				
'				
ビス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	2,994,936,878	37,074,301	3,032,011,179
活	人件費	2,325,807,830	47,126,222	2,372,934,052
動	事業費	227,063,008	$\triangle 5,131,793$	221,931,215
増減の	事務費	391,270,815	15,591,765	406,862,580
の 用	減価償却費	118,998,768	△98,477	118,900,291
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 72,749,766$		$\triangle 72,749,766$
	サービス活動費用計(2)	2,990,390,655	57,487,717	3,047,878,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,546,223	△20,413,416	△15,867,193
	借入金利息補助金収益	2,950,410	△541,309	2,409,101
ゖ	受取利息配当金収益		1,670	1,670
り収益	その他のサービス活動外収益	20,570,943	△385,528	20,185,415
ビー				
ク 活	サービス活動外収益計(4)	23,521,353	△925,167	22,596,186
動厂	支払利息	4,931,718	△276,276	4,655,442
外	その他のサービス活動外費用	17,150,120	△128,220	17,021,900
増減用				
サービス活動外増減の部収益 費用				
部	サービス活動外費用計(5)	22,081,838	△404,496	21,677,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,515	△520,671	918,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,985,738	△20,934,087	△14,948,349
	その他の特別収益	1,163,463	△130,590	1,032,873
収益				
特				
別	特別収益計(8)	1,163,463	△130,590	1,032,873
特別増減の部 費用	その他の特別損失	86,567	2,632,956	2,719,523
が の <u></u>				
部開				
773				
	特別費用計(9)	86,567	2,632,956	2,719,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,076,896	$\triangle 2,763,546$	△1,686,650
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	7,062,634	△23,697,633	△16,634,999
前	期繰越活動増減差額(12)	638,407,838		638,407,838
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,470,472	△23,697,633	621,772,839
越基	本金取崩額(14)			
活る	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の部 基 そ そ				
差				
領				
部				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,470,472	△23,697,633	621,772,839
150		310,110,112	==,001,000	==1,112,500

事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
	保育事業収益	3,032,011,179	3,032,011,179	
サム		3,032,011,179	3,032,011,179	
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	3,032,011,179	3,032,011,179	
ス	人件費	2,372,934,052	2,372,934,052	
動	事業費	221,931,215	221,931,215	
増農		406,862,580	406,862,580	
減 預	事務費減価償却費	118,900,291	118,900,291	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 72,749,766$	\triangle 72,749,766	
Пр	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,047,878,372	3,047,878,372	
	借入金利息補助金収益	△15,867,193	△15,867,193	
	受取利息配当金収益	2,409,101	2,409,101	
サ収	その他のサービス活動外収益	1,670	1,670	
収益	ての他のサービス活動外収益	20,185,415	20,185,415	
- ビス活動外増減の部収益 費用		00.500.100	00 500 100	
活—	支払利息	22,596,186	22,596,186	
		4,655,442	4,655,442	
増費	その他のサービス活動外費用	17,021,900	17,021,900	
増減用				
郊	ルードッズ科及典田引 (5)	24 255 242	04.055.040	
	サービス活動外費用計(5)	21,677,342	21,677,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	918,844	918,844	
	程吊増減左領(7)-(3)+(6) その他の特別収益	△14,948,349	△14,948,349	
	ての他の特別収益	1,032,873	1,032,873	
収				
収益				
特別増減の部 費品	特別収益計(8)	1 000 070	1 000 070	
増 -	その他の特別損失	1,032,873	1,032,873	
減	ての他の特別損失	2,719,523	2,719,523	
部開				
門 用				
		0.510.500	0.510.500	
-	特別費用計(9)	2,719,523	2,719,523	
不 ##:	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,650	△1,686,650	
	活動増減差額(11)=(7)+(10) ###################################	△16,634,999	△16,634,999	
l +-	期繰越活動増減差額(12)	638,407,838	638,407,838	
繰 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,772,839	621,772,839	
	本金取崩額(14)			
動って	の他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)			
増上で	の他の損立金損立領(10)			
繰越活動増減差額の部 基 そ そ				
額				
の				
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,772,839	621,772,839	

事業活動予算書內訳表(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(単位:円)
	勘定科目	法人合計	
	剪足杆日	(五八百司	
	保育事業収益	3,032,011,179	
l liv	7		
サーム			
1 '			
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1) 人件費	3,032,011,179	
活動	事業費	2,372,934,052	
増		221,931,215 406,862,580	
増減の	減価償却費	118,900,291	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	
	サービス活動費用計(2)	3,047,878,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,867,193	
	借入金利息補助金収益	2,409,101	
サル	受取利息配当金収益	1,670	
ツード盆	その他のサービス活動外収益	20,185,415	
サービス活動外増減の部 - 費用		99 500 100	
活_	支払利息	22,596,186 4,655,442	
外	その他のサービス活動外費用	17,021,900	
増費		11,021,300	
の			
部	サービス活動外費用計(5)	21,677,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	918,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,948,349	
	その他の特別収益	1,032,873	
収			
収 益	È		
別	特別収益計(8)	1,032,873	
特別増減の部	その他の特別損失	2,719,523	
破 の _#		_,,	
部月			
	特別費用計(9)	2,719,523	
V/4 ###	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,650	
	活動増減差額(11)=(7)+(10) f期繰越活動増減差額(12)	△16,634,999	
1	列	638,407,838 621,772,839	
越基	E本金取崩額(14)	021,772,039	
活って	この他の積立金取崩額(15)		
	この他の積立金積立額(16)		
減			
左 額			
0			
	- HD (4. H-) / 3. (1. C) (1. C)	201 -	
10	x期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,772,839	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	受取利息配当金収入		339	339
l l				
収入				
	事業活動収入計(1)		339	339
	人件費支出 20日初期支出	94,819,995	7,292,978	102,112,973
	役員報酬支出 職員給料支出	11,230,000	△2,140,000	9,090,000
		58,089,395 15,269,092	△16,900,382	41,189,013 15,269,092
	非常勤職員給与支出	24,777,357	△430,684	24,346,673
	派遣職員費支出	$\triangle 26,573,405$	26,573,405	24,040,070
	退職給付支出	485,448	$\triangle 40,454$	444,994
	法定福利費支出	11,542,108	231,093	11,773,201
	事務費支出	42,039,124	6,382,173	48,421,297
事	福利厚生費支出	260,000	△103,553	156,447
業	旅費交通費支出	1,450,000	857,313	2,307,313
事業活動による収支支出	研修研究費支出	300,000	52,222	352,222
12	事務消耗品費支出	2,000,000	△449,936	1,550,064
よしま	水道光熱費支出	8,759		8,759
を収出	修繕費支出	350,000	407,243	757,243
支 ̄	連信連搬費文出	2,129,999	273,695	2,403,694
	会議費支出	2,000,000	1,564,098	3,564,098
	業務委託費支出	29,554,766	3,317,977	32,872,743
	業務委託費支出	29,554,766	3,317,977	32,872,743
	手数料支出	750,000	291,292	1,041,292
	保険料支出 賃借料支出	650,000	△66,200	583,800
	土地・建物賃借料支出	300,000 597,600	△146,940	153,060 597,600
	租税公課支出	150,000	53,450	203,450
	保守料支出	1,100,000	405,334	1,505,334
	雑支出	438,000	△73,822	364,178
	維支出	438,000	△73,822	364,178
	支払利息支出	112,158	△1,514	110,644
	事業活動支出計(2)	136,971,277	13,673,637	150,644,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,971,277	△13,673,298	△150,644,575
t/c 1177				
施設整備等による収支収入 一 支出				
備	施設整備等収入計(4)			
ずに	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
よる	固定資産取得支出	500,000	△500,000	C
る収支出	器具及び備品取得支出	500,000	△500,000	C
	施設整備等文出計(5)	2,696,000	△500,000	2,196,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,696,000	500,000	△2,196,000
2	拠点区分間繰入金収入	117,996,000	6,869,318	124,865,318
てのほ	その他の活動による収入	254,000	91,100	345,100
の収入	その他の収入		91,100	91,100
の 活	差入保証金返還金収入	254,000		254,000
動一	その他の活動収入計(7)	118,250,000	6,960,418	125,210,418
に	その他の活動による支出	101,000		101,000
よる収出	その他の支出 差入保証金支出	83,000		83,000
その他の活動による収支		18,000		18,000
	その他の活動支出計(8)	101,000		101,000

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(十四:11)
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,149,000	6,960,418	125,109,418
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,518,277	△6,212,880	$\triangle 27,731,157$

前期末支払資金残高(12)	△30,836,758		△30,836,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,355,035	△6,212,880	$\triangle 58,567,915$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	94,819,995	7,292,978	102,112,973
	役員報酬	11,230,000	$\triangle 2,140,000$	9,090,000
	職員給料	58,089,395	△16,900,382	41,189,013
	職員賞与	15,269,092		15,269,092
	非常勤職員給与	24,777,357	△430,684	24,346,673
	派遣職員費	△26,573,405	26,573,405	444.00
	退職給付費用 法定福利費	485,448	△40,454	444,99
	事務費	11,542,108	231,093	11,773,20
サー	福利厚生費	41,989,124 260,000	$6,382,173$ $\triangle 103,553$	48,371,29′ 156,44′
	旅費交通費	1,450,000	857,313	2,307,313
コー	研修研究費	300,000	52,222	352,222
活	事務消耗品費	2,000,000	△449,936	1,550,064
期 増	水道光熱费	8,759		8,759
ビス活動増減の部		350,000	407,243	757,243
の 加	通信運搬費	2,079,999	273,695	2,353,694
司)	会議費	2,000,000	1,564,098	3,564,098
	業務委託費	29,554,766	3,317,977	32,872,743
	業務委託費	29,554,766	3,317,977	32,872,743
	手数料	750,000	291,292	1,041,292
	保険料	650,000	△66,200	583,800
	賃借料	300,000	△146,940	153,060
	土地·建物賃借料	597,600		597,600
	租税公課	150,000	53,450	203,450
	保守料	1,100,000	405,334	1,505,334
	維費 	438,000	△73,822	364,178
	推費 減圧 機 切弗	438,000	△73,822	364,178
	減価償却費 サービス活動費用計(2)	2,915,312	10.075.151	2,915,312
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,724,431	$13,675,151$ $\triangle 13,675,151$	$153,399,582$ $\triangle 153,399,582$
	受取利息配当金収益	△139,724,431	339	$2 \times 153,399,582$
サ収				
サービス活動外増減の部収益				
ス 活_	サービス活動外収益計(4)		339	339
動	支払利息	112,158	△1,514	110,644
増増	,			
増減用	j			
部	ル パッズ科 A 弗 田記 / C \	110.150	^ 1 F1 4	110.044
HIS	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)	112,158	△1,514	110,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 112,158$ $\triangle 139,836,589$	1,853 △13,673,298	$\triangle 110,305$ $\triangle 153,509,887$
	拠点区分間繰入金収益	117,996,000	6,869,318	124,865,318
	その他の特別収益	111,330,000	91,100	91,100
特別	その他の特別収益		91,100	91,100
特別増減の部				
減_	特別収益計(8)	117,996,000	6,960,418	124,956,418
の ュ	その他の特別損失	83,000		83,000
部慣用	・ その他の特別損失 	83,000		83,000
				_

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	83,000		83,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,913,000	6,960,418	124,873,418
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,923,589	△6,712,880	$\triangle 28,636,469$
	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690		$\triangle 28,515,690$
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,439,279	△6,712,880	\triangle 57,152,159
越	基本金取崩額(14)			
活動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
越活動増減差額				
\mathcal{O}				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,439,279	△6,712,880	\triangle 57,152,159

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			Г	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	145,726,094	5,622,116	151,348,210
	委託費収入	79,886,540	3,588,040	83,474,580
	利用者等利用料収入	1,890,000	-,,	1,890,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収入	63,949,554	2,034,076	65,983,630
	補助金事業収入(公費)	60,176,294	2,099,576	62,275,870
収	補助金事業収入(一般)	3,773,260	△65,500	3,707,760
入	受取利息配当金収入	3,110,200	60	60
	その他の収入	1,812,436	4,576	1,817,012
	受入研修費収入	5,000	1,010	5,000
	利用者等外給食費収入	1,302,940	△1,580	1,301,360
	维 収入	504,496	6,156	510,652
	雑収入 雑収入			
	事業活動収入計(1)	504,496	6,156	510,652
-	大件費支出 大件費支出	147,538,530	5,626,752	153,165,282
		123,048,843	△4,156,956	118,891,887
	職員給料支出	64,327,506	△2,118,254	62,209,252
	職員賞与支出	20,370,528	△300,000	20,070,528
	非常勤職員給与支出	22,302,895	△1,062,848	21,240,047
	退職給付支出	711,997		711,997
	法定福利費支出	15,335,917	△675,854	14,660,063
事	事業費支出	14,124,775	1,143,592	15,268,367
業	給食費支出	6,500,000	1,264,772	7,764,772
活	保健衛生費支出	996,377	62,445	1,058,822
期	保育材料費支出	1,000,000	5,311	1,005,311
事業活動による収支	水道光熱費支出	4,170,000	△621,916	3,548,084
る	消耗器具備品費支出	1,339,999	357,500	1,697,499
収	保険料支出	43,450	56,000	99,450
	賃借料支出	52,949	6,489	59,438
	雑支出	22,000	12,991	34,991
,.	事務費支出	12,524,900	781,650	13,306,550
支出	福利厚生費支出	3,562,548	△88,085	3,474,463
	職員被服費支出	34,000	3,640	37,640
	旅費交通費支出	51,998	3,119	55,117
	研修研究費支出	128,000	△42,100	85,900
	事務消耗品費支出	400,000	50,187	450,187
	修繕費支出	1,000,000	1,073,130	2,073,130
	通信運搬費支出	501,711	△11,555	490,156
	業務委託費支出	3,175,794	△78,781	3,097,013
	業務委託費支出	3,175,794	△78,781	3,097,013
	- 手数料支出	95,166	47,368	142,534
	保険料支出	2,031,910	△4,722	2,027,188
	保守料支出	1,416,773	$\triangle 164,051$	1,252,722
	雑支出	127,000	△6,500	120,500
	雑支出 雑支出	-	I	
		127,000	△6,500	120,500
		1,210,400	46,580	1,256,980
	利用者等外給食費支出事業活動支出計(2)	1,210,400	46,580	1,256,980
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,908,918 △3,370,388	△2,185,134	148,723,784
施設即	平术旧划员业 以 入左映(0)-(1)(2)	Δ3,310,300	7,811,886	4,441,498
施設整備等による収支収入支出_	46-21, #86 144 Note they 1 21 (1)			
15	施設整備等収入計(4)	_		
支収 支出	固定資産取得支出	2,165,850	417,940	2,583,790
	器具及び備品取得支出	2,165,850	417,940	2,583,790

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
支出				
出	施設整備等支出計(5)	2,165,850	417,940	2,583,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,165,850	△417,940	$\triangle 2,583,790$
	積立資産取崩収入	95,000	△95,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	95,000	△95,000	0
その入	その他の活動による収入	546,920	△546,920	0
他の	その他の収入	546,920	△546,920	0
0	その他の活動収入計(7)	641,920	△641,920	0
活動による収支	積立資産支出	1,188,640	△169,290	1,019,350
別	退職給付引当資産支出	1,188,640	△169,290	1,019,350
よ 支	拠点区分間繰入金支出	7,638,000		7,638,000
る世	その他の活動による支出		235,800	235,800
	その他の支出		235,800	235,800
	その他の活動支出計(8)	8,826,640	66,510	8,893,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184,720	△708,430	△8,893,150
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,720,958	6,685,516	$\triangle 7,035,442$
前期	末支払資金残高(12)	41,571,277		41,571,277
当期	末支払資金残高(11)+(12)	27,850,319	6,685,516	34,535,835

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

東部長 報報				T	(単位:円)
支託養収益 78.865-540 3.588,040 83.747.55 放益 利用者等利用料収益 1.890,000 1.290,00 利用者等利用料収益 1.890,000 2.113,916 66,063.4 中の少率果収益 60,176,294 2,179,416 62,285.7 相助金事業収益(公験) 60,176,294 2,179,416 62,285.7 人作費 121,282.663 △41,166,996 120,125.66 機員給料 職員合料 現長資料 63,287.506 △2,118,261 △2,218,266 海里月当全経入 非常制品合品 22,302.895 △1,002.00 △2,2514,106 海域付費用 1,945,717 678,854 1,465,000 海域付費用 1,945,717 678,854 1,466,000 大定監制者 非常認用者 保養者 1,000,000 5,311 1,005,33 大会村料費 1,000,000		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
多託費収益 79.886,540 3.588,040 83.747,55 収益 利用者等利用制収益(一般) 1,890,000 1,290,00 2000年等限区益 63,949,554 2,113,916 66,063,4 2000年等限区益(一般) 3,773,280 △655,500 3,070,76 大伴養 112,228,2683 △1,156,996 120,128,66 人件費 112,228,2683 △1,156,996 120,128,66 展員資券 環内引音企佈入 非常動限自身 22,234,16 △2,211,106 △300,000 △2,2514,106 光定温利費 1,945,717 62,288,26 21,260,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △2,2514,106 △300,000 △3,2514,104 △300,000 △3,2514,104 △300,000 △3,2514,104 △300,000 △3,2514,104 △300,000 △3,25		保育事業収益	145,726,094	5,701,956	151,428,050
利用番等利用用収益		委託費収益			83,474,580
収		利用者等利用料収益			1,890,000
益	収	利用者等利用料収益(一般)			1,890,000
横助金事業収益(公費)	益			2,113,916	66,063,470
補助金事業収益(一般)		補助金事業収益(公費)			62,355,710
サービス活動収益計(1) 145,728,094 5,701,956 151,282,05 人作音 職員館料 議員第年 非常期間合身 追場総付費用 124,282,563 △4,156,956 △2,118,254 62,092,258,64 62,092,258,64 62,092,258,64 42,218,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,106 △300,000 △2,214,11 △2,218,46 №		補助金事業収益(一般)		l l	3,707,760
大件費					151,428,050
殿員辞料		人件費			120,125,607
照月質与		職員給料			62,209,252
養与引金融及人		職員賞与			$\triangle 2,514,106$
非常動献員給与 退職給付費用 1,945,717		賞与引当金繰入			22,584,634
法定福利費 15,335,917		非常勤職員給与	22,302,895	△1,062,848	21,240,047
法定福利費 15,335,917		退職給付費用			1,945,717
事業費		法定福利費		△675,854	14,660,063
中 日本		事業費	14,124,775	1,143,592	15,268,367
保能衛生費		給食費		1,264,772	7,764,772
保育材料費	1.1	保健衛生費			1,058,822
と 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	サー	保育材料費	1,000,000	5,311	1,005,311
消耗器具偏晶費		水道光熱費	1		3,548,084
	ス	消耗器具備品費			1,697,499
	油	保険料	43,450	56,000	99,450
	増	賃借料			59,438
野務費	減	雑費	1	l l	34,991
福利学生費 3,562,548 △88,085 3,474,44	の費	事務費		l l	13,306,550
職員被服費 34,000 3,640 37,66 旅費交通費 51,998 3,119 55,12	剛角	福利厚生費		l l	3,474,463
旅費交通費		職員被服費		l l	37,640
研修研究費 128,000 △42,100 85,96		旅費交通費	1		55,117
事務消耗品費 修繕費 400,000 1,000,000 1,073,130 50,187 2,073,15 450,186 6,273,15 連信運搬費 業務委託費 業務委託費 業務委託費 (保険料 (保険料 (保険料 (保守料 推費 (現金)) 3,175,794 2,032,110 (R(股料 (保守料 推費 (現金)) △78,781 3,097,03 47,22 2,027,18 (R(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (研修研究費			85,900
修繕費		事務消耗品費			450,187
通信運搬費		修繕費			2,073,130
業務委託費 3,175,794 △78,781 3,097,01 業務委託費 3,175,794 △78,781 3,097,01 手数料 95,166 47,368 142,55 保険料 2,031,910 △4,722 2,027,18 保守料 1,416,773 △164,051 1,252,77 雑費 127,000 △6,500 120,50 強価償却費 6,278,382 6,278,382 6,278,382 6,278,382 (6,278,382)		通信運搬費			490,156
業務委託費 3,175,794 △78,781 3,097,03 手数料 95,166 47,368 142,53 保険料 2,031,910 △4,722 2,027,18 保守料 1,416,773 △164,051 1,252,73 雑費 127,000 △6,500 120,55 減価償却費 6,278,382 6,278,382 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,914,512 △1,914,512 サービス活動費用計(2) 155,296,108 △2,231,714 153,064,38 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △9,570,014 7,933,670 △1,636,34 その他のサービス活動外収益 1,812,436 4,576 1,817,01 受及入研修費収益 5,000 5,000 利用者等外給食収益 1,302,940 △1,580 1,301,36 雑収益 504,496 6,156 510,66 雑収益 504,496 6,156 510,66 雑収益 504,496 6,156 510,66 その他のサービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,01 その他のサービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,01 その他のサービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,01 オービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,01 カービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,01 オービス活動外費用 1,210,400 46,580 1,256,98		業務委託費			3,097,013
サービス活動外収益 1,812,436 47,368 142,52 保険料 2,031,910 △4,722 2,027,18 保守料 1,416,773 △164,051 1,252,73 維費 127,000 △6,500 120,50 減価償却費 6,278,382 6,278,382 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,914,512 △1,914,512 サービス活動費開計(2) 155,296,108 △2,231,714 153,064,33 その他のサービス活動增減差額(3)=(1)-(2) △9,570,014 7,933,670 △1,636,34 その他のサービス活動外収益 1,812,436 4,576 1,817,03 受入研修費収益 5,000 6,156 510,68 雑収益 504,496 6,156 510,68 雑収益 504,496 6,156 510,68 その他のサービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,03 その他のサービス活動外費用 1,210,400 46,580 1,256,98 利用者等外給食費 1,210,400 46,580 1,256,98 サービス活動外費用 1,210,400 46,580 1,256,98		業務委託費			3,097,013
保険料 (保)		手数料			142,534
保守料		保険料			2,027,188
#推費 #推費 127,000 △6,500 120,500		保守料	1,416,773	△164,051	1,252,722
推費 127,000 △6,500 120,500				l l	120,500
減価償却費 6,278,382		雑費		l l	120,500
国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費	1		6,278,382
サービス活動費用計(2) 155,296,108 △2,231,714 153,064,36 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △9,570,014 7,933,670 △1,636,32 サービス活動外収益 5,000 1,812,436 4,576 1,817,03 受入研修費収益 5,000 5,000 利用者等外給食収益 1,302,940 △1,580 1,301,36 雑収益 504,496 6,156 510,66 雑収益 504,496 6,156 510,66 オセービス活動外収益計(4) 1,812,436 4,636 1,817,05 その他のサービス活動外費用 1,210,400 46,580 1,256,98 利用者等外給食費 1,210,400 46,580 1,256,98 サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98					△1,914,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動費用計(2)		△2,231,714	153,064,394
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 型入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) 1,812,436 1,812,436 1,812,436 1,302,940 504,496 6,156 510,65 504,496 6,156 510,65 510,65 46,580 1,210,400 46,580 1,256,98 サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98					△1,636,344
マの他のサービス活動外収益 1,812,436 4,576 1,817,01 で					60
受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 動 所 5,000 1,302,940 201,580 304,496 504,496 504,496 6,156 510,66 51		その他のサービス活動外収益	1,812,436	l l	1,817,012
イビス 活動 大型 (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (+	受入研修費収益			5,000
大大 2	収			△1,580	1,301,360
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	ビ 二	雑収益			510,652
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	活	雑収益			510,652
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	動				1,817,072
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	外	その他のサービス活動外費用			1,256,980
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	増	利用者等外給食費			1,256,980
サービス活動外費用計(5) 1,210,400 46,580 1,256,98	の 費			,	, ,
	部出				
		サービス活動外費用計(5)	1.210.400	46.580	1,256,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,036	△41,944	560,092

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		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)		△8,967,978	7,891,726	△1,076,252
		その他の特別収益	546,920	△546,920	0
	ıl 	その他の特別収益	546,920	△546,920	0
特	収益				
特別増減の		特別収益計(8)	546,920	△546,920	0
湿減		拠点区分間繰入金費用	7,638,000		7,638,000
の	曲	その他の特別損失		235,800	235,800
部	費用	その他の特別損失		235,800	235,800
	/ 13				
		特別費用計(9)	7,638,000	235,800	7,873,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,091,080	△782,720	△7,873,800
当:		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,059,058	7,109,006	$\triangle 8,950,052$
		期繰越活動増減差額(12)	145,913,747		145,913,747
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,854,689	7,109,006	136,963,695
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の					
左					
の					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,854,689	7,109,006	136,963,695

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

1				
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	195,818,466	△1,580,460	194,238,006
	委託費収入	110,528,346	△724,240	109,804,106
	利用者等利用料収入	2,313,000	9,000	2,322,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,313,000	9,000	2,322,000
	その他の事業収入	82,977,120	△865,220	82,111,900
	補助金事業収入(公費)	82,433,620	△859,720	81,573,900
収	補助金事業収入(一般)	543,500	△5,500	538,000
入	受取利息配当金収入	310,000	108	108
	その他の収入	2,708,320	△60	2,708,260
	受入研修費収入	5,000	200	5,000
	利用者等外給食費収入	2,122,280	1,700	2,123,980
	雑収入	581,040	△1,760	579,280
	雑収入	581,040	△1,760	579,280
	事業活動収入計(1)	198,526,786	△1,580,412	196,946,374
	人件費支出	141,336,640	$\triangle 639,793$	140,696,847
	職員給料支出	76,249,455	△3,055,966	73,193,489
	職員賞与支出	24,790,028	△3,000,500	24,790,028
	非常勤職員給与支出	21,895,863	1,557,947	23,453,810
	退職給付支出	889,999	80,909	970,908
	法定福利費支出	17,511,295	777,317	18,288,612
	事業費支出	14,747,642	△886,845	13,860,797
車	一		$\triangle 300,000$	
事業活動による収支	柏皮貝×山 保健衛生費支出	6,683,200		6,383,200
活	保育材料費支出	1,100,000	△250,591	849,409
動		500,000	A 000 0E4	500,000
<u>ا</u> ا	水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	4,920,662	△336,254	4,584,408
る		1,400,000		1,400,000
収	保険料支出	43,780		43,780
文	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	25,219,905	△215,877	25,004,028
	福利厚生費支出	6,957,607		6,957,607
支出	職員被服費支出	33,066		33,066
	旅費交通費支出	77,159		77,159
	研修研究費支出	160,200		160,200
	事務消耗品費支出	770,000	△215,876	554,124
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	749,371		749,371
	業務委託費支出	3,132,246		3,132,246
	業務委託費支出	3,132,246		3,132,246
	手数料支出	68,064	$\triangle 1$	68,063
	保険料支出	405,500		405,500
	賃借料支出	17,556		17,556
	土地·建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824
	保守料支出	766,212		766,212
	雑支出	182,100	0	182,100
	雑支出	182,100	0	182,100
	その他の支出	2,043,000	78,600	2,121,600
	利用者等外給食費支出	2,043,000	78,600	2,121,600
	事業活動支出計(2)	183,347,187	△1,663,915	181,683,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,179,599	83,503	15,263,102
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支		3,391,892		3,391,892
	器具及び備品取得支出	808,520		3,391,892 808,520

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	構築物取得支出 支 出	2,583,372		2,583,372
収	施設整備等支出計(5)	3,391,892		3,391,892
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,391,892		△3,391,892
V /	その他の活動による収入 その他の収入 収 差入保証金返還金収入		229,894 152,894 77,000	229,894 152,894 77,000
の	その他の活動収入計(7)		229,894	229,894
他の活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 支 拠点区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)	1,247,520 1,247,520 9,141,000 10,388,520	282,960 282,960 282,960	1,247,520 1,247,520 9,141,000 282,960 282,960 10,671,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,388,520	△53,066	$\triangle 10,441,586$
	備費支出(10) 朝資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,399,187	30,437	1,429,624
	朝末支払資金残高(12)	61,574,336		61,574,336
当其	朝末支払資金残高(11)+(12)	62,973,523	30,437	63,003,960

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	# 宁约 口	水田 梅	建工 据	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	195,818,466	△1,580,460	194,238,006
	委託費収益	110,528,346	△724,240	109,804,106
	利用者等利用料収益	2,313,000	9,000	2,322,000
収	利用者等利用料収益(一般)	2,313,000	9,000	2,322,000
収益	その他の事業収益	82,977,120	△865,220	82,111,900
	補助金事業収益(公費)	82,433,620	△859,720	81,573,900
	補助金事業収益(一般)	543,500	△5,500	538,000
	サービス活動収益計(1)	195,818,466	△1,580,460	194,238,006
	人件費	145,483,092	△639,793	144,843,299
	職員給料	76,249,455	△3,055,966	73,193,489
	職員賞与	△128,961		△128,961
	賞与引当金繰入	27,704,761		27,704,761
	非常勤職員給与	21,895,863	1,557,947	23,453,810
	退職給付費用	2,250,679	80,909	2,331,588
	法定福利費	17,511,295	777,317	18,288,612
	事業費	14,747,642	△886,845	13,860,797
	給食費	6,683,200	△300,000	6,383,200
	保健衛生費	1,100,000	△250,591	849,409
4F	保育材料費	500,000	△250,551	500,000
サー	水道光熱費	4,920,662	△336,254	4,584,408
	消耗器具備品費	1,400,000	△330,234	1,400,000
ス	保険料	43,780		
石 動	維費			43,780
ビス活動増減の部費用	事務費	100,000	A 01 F 077	100,000
減	事務 質 福利厚生費	25,219,905	△215,877	25,004,028
部費用	職員被服費	6,957,607		6,957,607
用用		33,066		33,066
	旅費交通費	77,159		77,159
	研修研究費	160,200	4 015 050	160,200
	事務消耗品費	770,000	△215,876	554,124
	修繕費	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費	749,371		749,371
	業務委託費	3,132,246		3,132,246
	業務委託費	3,132,246		3,132,246
	手数料	68,064	$\triangle 1$	68,063
	保険料	405,500		405,500
	賃借料	17,556		17,556
	土地・建物賃借料	10,900,824		10,900,824
	保守料	766,212		766,212
	維費	182,100	0	182,100
	維費	182,100	0	182,100
	減価償却費	3,757,430		3,757,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067		$\triangle 2,030,067$
	サービス活動費用計(2)	187,178,002	$\triangle 1,742,515$	185,435,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,640,464	162,055	8,802,519
	受取利息配当金収益		108	108
1 <u>1</u>	その他のサービス活動外収益	2,708,320	△60	2,708,260
サール	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	2,122,280	1,700	2,123,980
ス	維収益	581,040	△1,760	579,280
面	雑収益	581,040	△1,760	579,280
<u> </u>	サービス活動外収益計(4)	2,708,320	48	2,708,368
増	その他のサービス活動外費用	2,043,000	78,600	2,121,600
ビス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,043,000	78,600	2,121,600
部開				
	1			
	サービス活動外費用計(5)	2,043,000	78,600	2,121,600

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		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)	665,320	△78,552	586,768
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,305,784	83,503	9,389,287
		その他の特別収益		152,894	152,894
İ		その他の特別収益		152,894	152,894
特	収益				
別		特別収益計(8)		152,894	152,894
特別増減の		拠点区分間繰入金費用	9,141,000		9,141,000
		その他の特別損失		282,960	282,960
部	費用	その他の特別損失		282,960	282,960
) 13				
		特別費用計(9)	9,141,000	282,960	9,423,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,141,000	△130,066	△9,271,066
当	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	164,784	△46,563	118,221
	前	期繰越活動増減差額(12)	53,750,885		53,750,885
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,915,669	△46,563	53,869,106
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の					
短額					
の					
部	_				
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,915,669	△46,563	53,869,106

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位:円 <i>)</i> 補正後予算額
<u> </u>				
	保育事業収入	196,523,239	△3,981,075	192,542,164
	委託費収入	97,891,985	△557,745	97,334,240
	利用者等利用料収入	1,296,000	4,500	1,300,500
	利用者等利用料収入(一般)	1,296,000	4,500	1,300,500
	その他の事業収入	97,335,254	△3,427,830	93,907,424
	補助金事業収入(公費)	97,051,754	△3,328,330	93,723,424
巾巾	補助金事業収入(一般)	283,500	△99,500	184,000
ž	间分型机心桶奶壶状人		13,350	13,350
	受取利息配当金収入		110	110
	その他の収入	2,506,976	△22,764	2,484,212
	受入研修費収入		15,000	15,000
	利用者等外給食費収入	1,980,500	△42,840	1,937,660
	雑収入	526,476	5,076	531,552
	雑収入	526,476	5,076	531,552
	事業活動収入計(1)	199,030,215	△3,990,379	195,039,836
	人件費支出	129,791,360	△2,300,615	127,490,745
	職員給料支出	64,558,030	△259,081	64,298,949
	職員賞与支出	20,761,860	761,860	21,523,720
	非常勤職員給与支出	27,636,119	△2,727,800	24,908,319
	退職給付支出	771,670	△15,178	756,492
	法定福利費支出	16,063,681	△60,416	16,003,265
	事業費支出	14,029,040	△730,224	13,298,816
<u>_</u>	給食費支出	6,567,108	△354,316	6,212,792
争 業	保健衛生費支出	1,046,316	△334,186	712,130
活	保育材料費支出	1,700,000	△506,130	1,193,870
動	水道光熱費支出	3,285,338	241,113	3,526,451
1 C	消耗器具備品費支出	1,200,000	235,660	1,435,660
事業活動による収支	保険料支出	75,558	6,136	81,694
収	賃借料支出 ## 本山	104,720	△25,320	79,400
之	雑支出 事務費支出	50,000	6,819	56,819
	福利厚生費支出	36,794,087	△1,757,375	35,036,712
	職員被服費支出	4,008,720	△929,185	3,079,535
支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25,000	△15,820	9,180
出		85,532	173,102	258,634
	事務消耗品費支出	100,000	△32,336	67,664
	印刷製本費支出	1,000,000	413,761	1,413,761
	修繕費支出	165,760	△165,760	100.000
	通信運搬費支出	2,000,000	△1,870,200	129,800
	業務委託費支出	498,602	12,744	511,346 3,073,452
	業務委託費支出	2,326,546	746,906	
	手数料支出	2,326,546	746,906	3,073,452
	子数科文出	35,016	7,442	42,458
	賃借料支出	856,084	12,681	868,765
	土地・建物賃借料支出	14,784		14,784
	工地・建物負信科文田 保守料支出	24,868,800	A 10E 007	24,868,800
	株寸科文田 雑支出	700,000	△105,267	594,733
	# 交出	109,243 109,243	$\triangle 5,443$ $\triangle 5,443$	103,800 103,800
	支払利息支出	5,292	9,714	15,006
	その他の支出	1,827,500	61,200	1,888,700
	利用者等外給食費支出	1,827,500	61,200	1,888,700
	事業活動支出計(2)	1,827,500	$\triangle 4,717,300$	1,888,700
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,582,936	726,921	17,309,857
\vdash		10,562,550	120,321	11,505,651
収入				
	•			
Щ.	1			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
備		設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	0	3,480,000
等	+	固定資産取得支出	2,500,000	△108,720	2,391,280
によ	出	器具及び備品取得支出	2,500,000	△108,720	2,391,280
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	5,980,000	△108,720	5,871,280
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,980,000	108,720	△5,871,280
		その他の活動による収入		98,100	98,100
		その他の収入		22,100	22,100
その	収入	差入保証金返還金収入		76,000	76,000
他	ĺ.				
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		98,100	98,100
活動		積立資産支出	1,076,400		1,076,400
に		退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400
ょ	支出	拠点区分間繰入金支出	8,664,000		8,664,000
15 10	出	その他の活動による支出		1,131,840	1,131,840
本		その他の支出		1,131,840	1,131,840
		その他の活動支出計(8)	9,740,400	1,131,840	10,872,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,740,400	△1,033,740	$\triangle 10,774,140$
予	備	費支出(10)			
当	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	862,536	△198,099	664,437
24	44n -	トナル 次 A ris = (10)		Г	1
		末支払資金残高(12)	66,057,049		66,057,049
当	当期末支払資金残高(11)+(12)		66,919,585	△198,099	66,721,486

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	196,523,239	△2,956,105	193,567,134
	委託費収益	97,891,985	△557,745	97,334,240
	利用者等利用料収益	1,296,000	4,500	1,300,500
ll <u>A</u>	利用者等利用料収益(一般)	1,296,000	4,500	1,300,500
収益	その他の事業収益	97,335,254	△2,402,860	94,932,394
	補助金事業収益(公費)			94,748,394
	補助金事業収益(一般)	97,051,754	△2,303,360	
	サービス活動収益計(1)	283,500	△99,500	184,000
	人件費	196,523,239	△2,956,105	193,567,134
	八件實 職員給料	130,966,200	△3,594,634	127,371,566
		64,558,030	△259,081	64,298,949
	職員賞与	△3,127,010	761,860	△2,365,150
	賞与引当金繰入	23,888,870	$\triangle 1,195,579$	22,693,291
	非常勤職員給与	27,636,119	$\triangle 2,727,800$	24,908,319
	退職給付費用	1,946,510	△113,618	1,832,892
	法定福利費	16,063,681	△60,416	16,003,265
	事業費	14,029,040	△730,224	13,298,816
	給食費	6,567,108	△354,316	6,212,792
	保健衛生費	1,046,316	△334,186	712,130
	保育材料費	1,700,000	△506,130	1,193,870
サー	水道光熱費	3,285,338	241,113	3,526,451
, , ,	消耗器具備品費	1,200,000	235,660	1,435,660
ビス活動増減	保険料	75,558	6,136	81,694
活	賃借料	104,720	△25,320	79,400
動	雑費	50,000	6,819	56,819
増	事務費	36,794,087	$\triangle 1,757,375$	35,036,712
σ	福利厚生費	4,008,720	△929,185	3,079,535
部開	職員被服費	25,000	△15,820	9,180
#1	旅費交通費	85,532	173,102	258,634
	研修研究費	100,000	△32,336	67,664
	事務消耗品費	1,000,000	413,761	1,413,761
	印刷製本費	165,760	△165,760	0
	修繕費	2,000,000	△1,870,200	129,800
	通信運搬費	498,602	12,744	511,346
	業務委託費	2,326,546	746,906	3,073,452
	業務委託費	2,326,546	746,906	3,073,452
	手数料	35,016	7,442	42,458
	保険料	l l		
	賃借料	856,084	12,681	868,765
	土地・建物賃借料	14,784		14,784
		24,868,800	A 105 005	24,868,800
	保守料	700,000	△105,267	594,733
	維費 **#	109,243	△5,443	103,800
	維費	109,243	△5,443	103,800
	減価償却費	8,057,511	△98,477	7,959,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753		$\triangle 6,217,753$
	サービス活動費用計(2)	183,629,085	△6,180,710	177,448,375
\perp	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,154	3,224,605	16,118,759
- 1	借入金利息補助金収益		13,350	13,350
	受取利息配当金収益		110	110
ビ	その他のサービス活動外収益	2,506,976	△22,764	2,484,212
ス収活益	受入研修費収益		15,000	15,000
ビス活動外増減	利用者等外給食収益	1,980,500	△42,840	1,937,660
外	雑収益	526,476	5,076	531,552
増	雑収益	526,476	5,076	531,552
减	サービス活動外収益計(4)	2,506,976	△9,304	2,497,672
	支払利息	5,292	9,714	15,006
" 角	その他のサービス活動外費用	1,827,500	61,200	1,888,700
		1,041,000	01,200	1,000,10

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位・円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
費用	利用者等外給食費	1,827,500	61,200	1,888,700
	サービス活動外費用計(5)	1,832,792	70,914	1,903,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,184	△80,218	593,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,568,338	3,144,387	16,712,725
	その他の特別収益		22,100	22,100
,	その他の特別収益		22,100	22,100
収益				
特別増減の部 費B	特別収益計(8)		22,100	22,100
増一	拠点区分間繰入金費用	8,664,000	22,100	8,664,000
減し	その他の特別損失	0,001,000	1,131,840	1,131,840
部開	その他の特別損失		1,131,840	1,131,840
			1,101,010	1,101,010
	特別費用計(9)	8,664,000	1,131,840	9,795,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,664,000	△1,109,740	△9,773,740
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,904,338	2,034,647	6,938,985
	期繰越活動増減差額(12)	73,364,319		73,364,319
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,268,657	2,034,647	80,303,304
越基	本金取崩額(14)			
動き	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
瀬				
繰越活動増減差額の当 基 そ そ				
の				
部	+田 4月 +4-7丁 至4 1			
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,268,657	2,034,647	80,303,304

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	223,948,375	△690,217	223,258,158
	委託費収入	124,784,660	△1,508,960	123,275,700
	利用者等利用料収入	3,433,500	△9,000	3,424,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,433,500	△9,000	3,424,500
	その他の事業収入	95,730,215	827,743	96,557,958
	補助金事業収入(公費)	94,288,715	1,550,243	95,838,958
収	補助金事業収入(一般)	1,441,500	$\triangle 722,500$	719,000
入	借入金利息補助金収入	699,290	△139,858	559,432
	受取利息配当金収入		81	81
	その他の収入	3,040,109	△64,004	2,976,105
	利用者等外給食費収入	2,465,000	△57,800	2,407,200
	雑収入	575,109	△6,204	568,905
	雑収入	575,109	△6,204	568,905
	事業活動収入計(1)	227,687,774	△893,998	226,793,776
	人件費支出	160,930,869	2,675,115	163,605,984
	職員給料支出	85,257,718	2,501,769	87,759,487
	職員賞与支出	27,350,366	500,000	27,850,366
	非常勤職員給与支出	25,398,909	$\triangle 4,955$	25,393,954
	退職給付支出	1,023,495		1,023,495
	法定福利費支出	21,900,381	△321,699	21,578,682
	事業費支出	18,218,166	149,191	18,367,357
	給食費支出	8,700,000	357,251	9,057,251
事	保健衛生費支出	1,348,434	△153,810	1,194,624
業	保育材料費支出	1,226,756	33,068	1,259,824
店	水道光熱費支出	5,459,178	△1,019,435	4,439,743
に	消耗器具備品費支出	1,152,758	863,504	2,016,262
よ	保険料支出	140,000	△7,780	132,220
事業活動による収支	賃借料支出	100,000	1,205	101,205
支	雑支出	91,040	75,188	166,228
	事務費支出	22,644,603	704,146	23,348,749
	福利厚生費支出	6,939,853	140,839	7,080,692
支	職員被服費支出	16,668	$\triangle 2,668$	14,000
支出	旅費交通費支出	92,336	△3,882	88,454
	研修研究費支出	30,000	13,600	43,600
	事務消耗品費支出	530,706	161,268	691,974
	修繕費支出	825,600	△275,600	550,000
	通信運搬費支出	882,167	△157,468	724,699
	業務委託費支出	4,553,615	△134,587	4,419,028
	業務委託費支出	4,553,615	△134,587	4,419,028
	手数料支出	67,964	60,252	128,216
	保険料支出	3,000,000	715,698	3,715,698
	土地・建物賃借料支出	4,551,078	5,197	4,556,275
	租税公課支出	144,616	△29,050	115,566
	保守料支出	900,000	146,947	1,046,947
	雑支出	110,000	63,600	173,600
	雑支出	110,000	63,600	173,600
	支払利息支出	884,000	△20,613	863,387
	その他の支出	2,486,660	△353,160	2,133,500
	利用者等外給食費支出	2,486,660	△353,160	2,133,500
	事業活動支出計(2)	205,164,298	3,154,679	208,318,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,523,476	△4,048,677	18,474,799
収入	佐孚九妻が茂な山っ ユミニノム			
	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	9,048,000	880,000 880,000	9,048,000 880,000 880,000
収		施設整備等支出計(5)	9,048,000	880,000	9,928,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000	△880,000	△9,928,000
その	収入	その他の活動による収入 その他の収入 差入保証金返還金収入	443,925 443,925	75,000 75,000	518,925 443,925 75,000
他		その他の活動収入計(7)	443,925	75,000	518,925
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 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)	$2,496,000$ $1,394,904$ $1,394,904$ $9,999,000$ $13,889,904$ $\triangle 13,445,979$	593,760 593,760 593,760 △518,760	$2,496,000$ $1,394,904$ $1,394,904$ $9,999,000$ $593,760$ $593,760$ $14,483,664$ $\triangle 13,964,739$
子 /	曲星	費支出(10)	△13,443,979	△516,700	△13,904,739
		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,497	△5,447,437	△5,417,940
		末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	35,153,288 35,182,785	△5,447,437	35,153,288 29,735,348

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			Т	T	(単位:円)
勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
		保育事業収益	223,948,375	△690,217	223,258,158
		委託費収益	124,784,660	△1,508,960	123,275,700
		利用者等利用料収益	3,433,500	△9,000	3,424,500
	ηΔ	利用者等利用料収益(一般)	3,433,500	△9,000	3,424,500
	収益	その他の事業収益	95,730,215	827,743	96,557,958
		補助金事業収益(公費)	94,288,715	1,550,243	95,838,958
		補助金事業収益(一般)	1,441,500	△722,500	719,000
		サービス活動収益計(1)	223,948,375	△690,217	223,258,158
		人件費	162,347,301	2,675,115	165,022,416
		職員給料	85,257,718	2,501,769	87,759,487
		職員賞与	$\triangle 2,942,242$	500,000	△2,442,242
		賞与引当金繰入	30,292,608		30,292,608
		非常勤職員給与	25,398,909	△4,955	25,393,954
		退職給付費用	2,439,927	,	2,439,927
		法定福利費	21,900,381	△321,699	21,578,682
		事業費	18,218,166	149,191	18,367,357
		給食費	8,700,000	357,251	9,057,251
		保健衛生費	1,348,434	△153,810	1,194,624
		保育材料費	1,226,756	33,068	1,259,824
サー		水道光熱費	5,459,178	△1,019,435	4,439,743
		消耗器具備品費	1,152,758	863,504	2,016,262
ビス活動増減の		保険料	140,000	△7,780	132,220
活		賃借料	100,000	1,205	101,205
期		雑費	91,040	75,188	166,228
減		事務費	22,644,603	704,146	23,348,749
の	弗	福利厚生費	6,939,853	140,839	7,080,692
部	費用	職員被服費	16,668	△2,668	14,000
		旅費交通費	92,336	△3,882	88,454
		研修研究費	30,000	13,600	43,600
		事務消耗品費	530,706	161,268	691,974
		修繕費	825,600	△275,600	550,000
		通信運搬費	882,167	△157,468	724,699
		業務委託費	4,553,615	△134,587	4,419,028
		業務委託費	4,553,615	△134,587	4,419,028
		手数料	67,964	60,252	128,216
		保険料	3,000,000	715,698	3,715,698
		土地・建物賃借料	4,551,078	5,197	4,556,275
		租税公課	144,616	△29,050	115,566
		保守料	900,000	146,947	1,046,947
		雑費	110,000	63,600	173,600
		雑費	110,000	63,600	173,600
		減価償却費	21,647,525	05,000	21,647,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 16,266,527$		$\triangle 16,266,527$
		サービス活動費用計(2)	208,591,068	3,528,452	212,119,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,357,307	$\triangle 4,218,669$	11,138,638
		借入金利息補助金収益	699,290	△4,218,009 △139,858	559,432
北		受取利息配当金収益	555,250	81	81
サー		その他のサービス活動外収益	3,040,109	△64,004	2,976,105
ビ	収益	利用者等外給食収益	2,465,000	△57,800	2,407,200
ビス活動外増減の	益	雑収益	575,109	△6,204	568,905
店動		雑収益	575,109	$\triangle 6,204$	568,905
外		サービス活動外収益計(4)	3,739,399	△203,781	3,535,618
増減		支払利息	884,000	△20,613	863,387
例の	費	その他のサービス活動外費用	2,486,660	△353,160	2,133,500
部	開	利用者等外給食費	2,486,660	△353,160 △353,160	2,133,500
		The second second	2,100,000	△555,100	2,100,000
	1				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(十一元・11)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	3,370,660	△373,773	2,996,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,739	169,992	538,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,726,046	△4,048,677	11,677,369
	その他の特別収益	443,925	75,000	518,925
.	その他の特別収益	443,925	75,000	518,925
特	X 益			
特別増減の	特別収益計(8)	443,925	75,000	518,925
増減	拠点区分間繰入金費用	9,999,000		9,999,000
(D)	その他の特別損失		593,760	593,760
部置	表 その他の特別損失		593,760	593,760
'	u e			
	特別費用計(9)	9,999,000	593,760	10,592,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 9,555,075$	△518,760	△10,073,835
	引活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,170,971	△4,567,437	1,603,534
	前期繰越活動増減差額(12)	9,048,996		9,048,996
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,219,967	△4,567,437	10,652,530
越	基本金取崩額(14)			
佰 2	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の				
左				
$\widetilde{\mathcal{O}}$				
部				
Z	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,219,967	$\triangle 4,567,437$	10,652,530

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
\Box	保育事業収入	249,999,444	2,226,706	252,226,150		
	委託費収入	135,818,940	△418,030	135,400,910		
	利用者等利用料収入	3,622,500	△110,000	3,622,500		
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500		3,622,500		
	その他の事業収入	110,558,004	2,644,736	113,202,740		
	補助金事業収入	110,556,004		1,809,000		
	補助金事業収入(公費)	109,539,004	1,809,000			
収入	補助金事業収入(一般)		832,736	110,371,740		
入	受取利息配当金収入	1,019,000	3,000	1,022,000		
	その他の収入	0.000.000	79	79		
		2,060,860	117,980	2,178,840		
	受入研修費収入	0.010.500	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,018,580	△8,840	2,009,740		
	雑収入	42,280	116,820	159,100		
	雑収入	42,280	116,820	159,100		
	事業活動収入計(1)	252,060,304	2,344,765	254,405,069		
	人件費支出	184,367,990	2,886,707	187,254,697		
	職員給料支出	105,843,752	△1,136,873	104,706,879		
	職員賞与支出	27,018,590		27,018,590		
	非常勤職員給与支出	28,719,210	3,094,403	31,813,613		
	退職給付支出	1,112,486	3	1,112,489		
	法定福利費支出	21,673,952	929,174	22,603,126		
	事業費支出	21,626,606	256,008	21,882,614		
	給食費支出	11,666,169	△277,621	11,388,548		
+	保健衛生費支出	1,390,035	△211,281	1,178,754		
学 学	保育材料費支出	1,239,602	193,464	1,433,066		
活	水道光熱費支出	4,540,136	875,903	5,416,039		
動	消耗器具備品費支出	2,258,274	△156,644	2,101,630		
事業活動による収支	保険料支出	171,366	△31,616	139,750		
る	賃借料支出	255,141	△125,523	129,618		
収	雑支出	105,883	△10,674	95,209		
支	事務費支出	23,856,818	△313,145	23,543,673		
	福利厚生費支出	4,491,120	504,297	4,995,417		
	職員被服費支出	57,579	1,937	59,516		
+	旅費交通費支出	424,932	△217,768	207,164		
支出	研修研究費支出	16,437	4,563	21,000		
	事務消耗品費支出	407,531	53,408	460,939		
	修繕費支出	811,472	△135,752	675,720		
	通信運搬費支出	841,669	$\triangle 133,732$ $\triangle 129,733$	711,936		
	広報費支出	83,333	$\triangle 25,000$	58,333		
	公報員又出 業務委託費支出	10,515,353	777,526	58,333 11,292,879		
	業務委託費支出	10,515,353	777,526	11,292,879		
	未捞安癿負义山 手数料支出		$\triangle 287,382$			
	子数件文出 保険料支出	461,392		174,010		
	体映材文山 賃借料支出	1,785,317	141,875	1,927,192		
	頁信科文山 土地·建物賃借料支出	195,200	△155,200	40,000		
		1,661,000	△406,000	1,255,000		
	租税公課支出	83,333	△83,333	1 070 007		
	保守料支出	1,742,068	△469,701	1,272,367		
	雑支出	279,082	113,118	392,200		
	雑支出	279,082	113,118	392,200		
	支払利息支出	178,500	35,700	214,200		
	その他の支出	1,941,980	43,960	1,985,940		
	利用者等外給食費支出	1,941,980	43,960	1,985,940		
	事業活動支出計(2)	231,971,894	2,909,230	234,881,124		
$\sqcup \!\!\! \perp$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,088,410	△564,465	19,523,945		
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(十四・11)
	勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	又				
報	^	施設整備等収入計(4)			
備		設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	△525,000	1,225,000
等	_	固定資産取得支出	2,180,000	2,221,532	4,401,532
よる	之	器具及び備品取得支出	1,180,000	2,223,172	3,403,172
[a] b	ч	構築物取得支出	1,000,000	△1,640	998,360
茶		施設整備等支出計(5)	3,930,000	1,696,532	5,626,532
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,930,000	△1,696,532	△5,626,532
		その他の活動による収入		17,280	17,280
7 1	7	その他の収入		17,280	17,280
その他の活動による収支収入	又人				
他					
の上		その他の活動収入計(7)		17,280	17,280
動		積立資産支出	1,739,298	△90,543	1,648,755
に		退職給付引当資産支出	1,739,298	△90,543	1,648,755
J 3		拠点区分間繰入金支出	11,334,000		11,334,000
	Ĥ	その他の活動による支出		274,000	274,000
支		その他の支出		274,000	274,000
L		その他の活動支出計(8)	13,073,298	183,457	13,256,755
- /·	4 →	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,073,298	△166,177	△13,239,475
		最支出(10)			
当期	月貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,085,112	$\triangle 2,427,174$	657,938
24.4H	п —			Т	
		下支払資金残高(12)	30,991,680		30,991,680
当男	月ラ	F支払資金残高(11)+(12)	34,076,792	$\triangle 2,427,174$	31,649,618

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

保育事業収益				1	(単位:円)
安託登収益 135,181,9:10			予算現額	補正額	補正後予算額
安邦登泉監 135,181,940		保育事業収益	249.999.444	3,632,646	253,632,090
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) 3,822,500 利用者等利用料収益(一般) 3,822,500 利用者等利用料収益(一般) 3,822,500 利用者等利用収益(一般) 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,000 1,809,001 1,809,800					135,400,910
利用 音等月料料収益(一般)		利用者等利用料収益			3,622,500
型値					3,622,500
福助金半菜収益 (公費) 1,809,000 1,809, 1,809,000 1,809, 1,809,401 4,288,8767 111,777,200 1,000 3,000 1,022, 249,999,444 3,032,646 253,632, 249,999,444 3,032,646 253,632, 249,999,444 3,032,646 253,632, 249,999,444 3,032,646 253,632, 249,999,447 105,843,752 人1,136,873 人1,136,874 人1,1	収			4 050 676	
補助企事業収益(公費)	益		110,550,004		
補助金事業収益(一校)			100 F20 004	i i	
### サービス活動収益計(1) 249,999,444 3,632,646 253,632			1		
大伴養					
職員合計					
競員賞与 東行当金維人 非常別職員給与 道線給付費用 治法協利費 第4 養養費 (保護衛生費 (保護衛生費 (保護衛生費 (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計費 (大道教養) (持起別具備計量 (大道教養) (持起別具備計量 (大道教養) (持起別具件 (持足別別 (持足別別 (持足別別別 (持足別別別別別別 (持足別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別					
養子月当金線入 非常動職員給与 北定福利費 2,904,876 3 2,904, 北定福利費 21,673,952 929,174 22,603, 事業費 21,666,66 26,606 26,608 21,832, 給食費 11,666,169 △277,621 11,385, 保管科料費 1,299,602 133,464 1,433, 水道光影費 4,540,136 875,903 5,416, 消耗器具備品費 2,258,274 △165,644 2,101, 資格費 105,883 △10,674 95, 華務費 105,883 △10,674 95, 華務費 23,856,818 △313,145 23,523, 福利里生費 4,491,20 504,297 4,995, 職員按股費 77,579 1,937 59, 教養交通費 407,531 53,408 460,666 (68費 16,437 4,563 21, 華務清末計費 407,531 53,408 460,666 (68費 16,437 4,563 21, 基務養主託費 105,15,353 777,526 11,292, 養務委託費 105,15,353 777,526 11,292, 東務務主託費 105,15,353 777,526 11,292, 東教務主託費 105,15,353 777,526 11,292, 東教務主託費 105,15,353 777,526 11,292, 東教科 (600年) 上地建物資信料 1,785,317 141,875 1,927, 貴田県和即金等特別積立金取前額 △58,333 △58,333 (A8,333 △58,333 (Re千料 1,785,317 141,875 1,927, 貴田県和即金等特別積立金取前額 (A6,070 1,252,331 (A6,070 1,352,00 (A6,000 1,255,334 (A6,070 1,252,331 (A6				$\triangle 1,136,873$	
連職給行費用					△6,630,883
選続給付費用					33,649,473
法定福利費					31,813,613
事業費 給食費 保養財産業 保育材料費 大道統裁費 別域域 の 21,626,606 11,666,169 1,390,035 2,211,281 1,178,360 2,211,281 1,239,602 1,239,602 1,258,274 1,540,136 2,258,274 1,540,136 2,258,274 1,540,136 2,541 1,540,136 2,541 1,540,136 2,541 1,540,136 1,540,					2,904,879
常食費 11,666,169 公277,621 11,388, 保健衛生費 1,390,035 公211,281 1,178, 保護衛生費 1,239,602 193,464 1,433, 水道光熱費 1,239,602 171,366,644 (2,101, 保険料 171,366 公31,616 139, 数 255,141 公155,523 129, 推費 255,141 公155,523 129, 推費 23,856,818 公313,145 23,543,			21,673,952	929,174	22,603,126
保護衛生費 (1,390,035 公211,281 1,178, 保育材料費 1,239,602 193,464 1,433, 4540,136 875,903 5,416, 4540,136 875,903 5,416, 4540,136 875,903 5,416, 614 1,239,602 193,464 1,433, 4540,136 875,903 5,416, 614 1,239,602 193,464 1,433, 4540,136 875,903 5,416, 614 1,239,602 193,464 1,433, 4540,136 23,516 193, 4540,136 235,141 1,255,23 129, 425,231 129, 425,			21,626,606	256,008	21,882,614
保育材料費			11,666,169	$\triangle 277,621$	11,388,548
本道光熱費			1,390,035	△211,281	1,178,754
計能器具備品費		保育材料費	1,239,602	193,464	1,433,066
上	サ	水道光熱費	4,540,136	875,903	5,416,039
保険料 (171,366		消耗器具備品費	2,258,274	△156,644	2,101,630
部 費用 職員被服費 57,579 1,937 59, 旅費交通費 424,932 公17,768 207, 研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 修繕費 811,472 △135,752 675, 通信連搬費 81,472 △135,752 675, 通信連搬費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 事数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保存料 1,742,068 △469,701 1,272, 維費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,118 392, 運輸費 279,082 113,118 392, 運輸費 13,346,670 13,346,670 14,07, 財 サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 24	ビーフー	保険料	171,366	△31,616	139,750
部 費用 職員被服費 57,579 1,937 59, 旅費交通費 424,932 公17,768 207, 研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 修繕費 811,472 △135,752 675, 通信連搬費 81,472 △135,752 675, 通信連搬費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 事数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保存料 1,742,068 △469,701 1,272, 維費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,118 392, 運輸費 279,082 113,118 392, 運輸費 13,346,670 13,346,670 14,07, 財 サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 24	活	賃借料			129,618
部 費用 職員被服費 57,579 1,937 59, 旅費交通費 424,932 公17,768 207, 研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 修繕費 811,472 △135,752 675, 通信連搬費 81,472 △135,752 675, 通信連搬費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 事数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保存料 1,742,068 △469,701 1,272, 維費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,118 392, 運輸費 279,082 113,118 392, 運輸費 13,346,670 13,346,670 14,07, 財 サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 24	動	維費	1		95,209
部 費用 職員被服費 57,579 1,937 59, 旅費交通費 424,932 公17,768 207, 研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 修繕費 811,472 △135,752 675, 通信連搬費 81,472 △135,752 675, 通信連搬費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 事数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保存料 1,742,068 △469,701 1,272, 維費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,118 392, 運輸費 279,082 113,118 392, 運輸費 13,346,670 13,346,670 14,07, 財 サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 24	増		1		23,543,673
部 費用 職員被服費 57,579 1,937 59, 旅費交通費 424,932 公17,768 207, 研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 修繕費 811,472 △135,752 675, 通信連搬費 81,472 △135,752 675, 通信連搬費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 事数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保存料 1,742,068 △469,701 1,272, 維費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,118 392, 運輸費 279,082 113,118 392, 運輸費 13,346,670 13,346,670 14,07, 財 サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 24	液		i i		4,995,417
所書					59,516
研修研究費 16,437 4,563 21, 事務消耗品費 407,531 53,408 460, 66壽費 811,472 △135,752 675, 通信連機費 841,669 △129,733 711, 広報費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 手数料 461,392 △287,382 174, 478,5317 141,875 1,927, 賃信料 195,200 △155,200 40, ±地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租稅公課 83,333 △83,333 (保守料 1,742,068 △469,701 1,272, 推費 279,082 113,118 392, 推費 279,082 113,118 392, 排費 279,08					207,164
事務消耗品費					21,000
修繕費 811,472 △135,752 675, 通信運搬費 841,669 △129,733 711, 広報費 841,669 △129,733 711, 広報費 83,333 △25,000 58, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 美務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 手数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 (保守料 1,742,068 △469,701 1,272, 推費 279,082 113,118 392, 推費 279,082 113,118 392, 離費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13					460,939
通信運搬費					675,720
広報費			1		
業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 業務委託費 10,515,353 777,526 11,292, 手数料 461,392 △287,382 174, 保険料 1,785,317 141,875 1,927, 賃借料 195,200 △155,200 40, 上地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 保守料 1,742,068 △469,701 1,272, 雑費 279,082 113,118 392, 推費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670					58,333
業務委託費 10,515,353 777,526 11,292,					
手数料 保険料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 461,392 1,785,317 141,875 1,927, 40,200 155,200 40, 40,6000 1,255, 40,250, 40,255, 40,250, 40,255, 40,250, 40					
保険料			1		
情借料 195,200 △155,200 40, 土地・建物賃借料 1,661,000 △406,000 1,255, 租税公課 83,333 △83,333 (保守料 1,742,068 △469,701 1,272, 雑費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,346, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,712,331 △6,712, サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 241,107, サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 11,721,301 803,076 12,524, 受取利息配当金収益 79 (20,006,860 117,980 2,178, 受入研修費収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, オ収益 サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,			1		
土地・建物賃借料1,661,000△406,0001,255,租税公課83,333△83,333保守料1,742,068△469,7011,272,雑費279,082113,118392,減価償却費13,346,67013,346,国庫補助金等特別積立金取崩額△6,712,331△6,712,サービス活動費用計(2)238,278,1432,829,570241,107,サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)11,721,301803,07612,524,受取利息配当金収益79その他のサービス活動外収益2,060,860117,9802,178,受入研修費収益10,00010,利用者等外給食収益2,018,580△8,8402,009,雑収益42,280116,820159,推収益42,280116,820159,サービス活動外収益計(4)2,060,860118,0592,178,					
租税公課 保守料 推費 279,082 推費 液価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) での他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 を入研修費収益 和用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) を280 カスの6,860 オスクの8,333 人83,333 1,74,483 人683,333 1,74,2068 人469,701 1,272, 11,721,802 113,118 392, 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 11,721,331			1	i i	40,000
保守料 は費 279,082 113,118 392,			1		1,255,000
維費 維費 維費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 型入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) カービス活動外収益計(4) セクのものサービス活動外収益計(4) セクのものサービス活動外収益計(4) 279,082 113,118 392, 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 13,346,670 113,118 392, 113,118 13,946 11,721,301 117,980 2,178, 42,280 116,820 116,820 159, 42,280 116,820 159, 42,280 116,820 159, 42,280 116,820 159,					0
雑費 279,082 113,118 392, 減価償却費 13,346,670 13,346,670 13,346, 13					1,272,367
減価償却費					392,200
国庫補助金等特別積立金取崩額				113,118	392,200
サービス活動費用計(2) 238,278,143 2,829,570 241,107, 241,					13,346,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 11,721,301 803,076 12,524, 受取利息配当金収益 79 その他のサービス活動外収益 2,060,860 117,980 2,178, 受入研修費収益 10,000 10, 利用者等外給食収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,					△6,712,331
受取利息配当金収益 79 その他のサービス活動外収益 2,060,860 117,980 2,178, 受入研修費収益 10,000 10, 利用者等外給食収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,					241,107,713
その他のサービス活動外収益 2,060,860 117,980 2,178, 受入研修費収益 10,000 10, 利用者等外給食収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 推収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,	\Box		11,721,301	803,076	12,524,377
受入研修費収益 10,000 10,000 利用者等外給食収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,					79
収益 利用者等外給食収益 2,018,580 △8,840 2,009, 雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,			2,060,860	117,980	2,178,840
雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,	ıl			10,000	10,000
雑収益 42,280 116,820 159, 雑収益 42,280 116,820 159, サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,		利用者等外給食収益	2,018,580	△8,840	2,009,740
雑収益42,280116,820159,サービス活動外収益計(4)2,060,860118,0592,178,		雑収益			159,100
サービス活動外収益計(4) 2,060,860 118,059 2,178,		雑収益	1		159,100
					2,178,919
		支払利息	178,500	35,700	214,200

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,941,980 1,941,980	43,960 43,960	1,985,940 1,985,940
垣減の記		サービス活動外費用計(5)	2,120,480	79,660	2,200,140
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,620	38,399	△21,221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,661,681	841,475	12,503,156
		その他の特別収益		17,280	17,280
胜	収益	その他の特別収益		17,280	17,280
特別増減		特別収益計(8)		17,280	17,280
増減		拠点区分間繰入金費用	11,334,000		11,334,000
の	-++-	その他の特別損失		274,000	274,000
部	費用	その他の特別損失		274,000	274,000
		特別費用計(9)	11,334,000	274,000	11,608,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,334,000	$\triangle 256,720$	$\triangle 11,590,720$
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	327,681	584,755	912,436
	前	期繰越活動増減差額(12)	56,186,969		56,186,969
	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,514,650	584,755	57,099,405
越		本金取崩額(14)			
活動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
減					
越活動増減差額の					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,514,650	584,755	57,099,405

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
\Box	保育事業収入	266,707,870	274,208	266,982,078		
	委託費収入	161,339,490	△145,760	161,193,730		
(利用者等利用料収入	4,050,000	△31,500	4,018,500		
	利用者等利用料収入(一般)	4,050,000	△31,500	4,018,500		
	その他の事業収入	101,318,380	451,468	101,769,848		
	補助金事業収入(公費)	99,393,380	567,468	99,960,848		
	補助金事業収入(一般)	1,925,000	△116,000	1,809,000		
収入	借入金利息補助金収入	1,691,370	△369,760	1,321,610		
^	受取利息配当金収入	_,,,,,,	113	113		
	その他の収入	2,285,940	△33,360	2,252,580		
	受入研修費収入	2,230,010	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	2,069,580	△14,960	2,054,620		
1	維収入	216,360	△33,400	182,960		
	雑収入	216,360	△33,400	182,960		
	事業活動収入計(1)	270,685,180	△128,799	270,556,381		
	人件費支出	185,408,404	855,677	186,264,081		
	職員給料支出	110,054,775	△3,523,003	106,531,772		
	職員賞与支出	30,140,090	600,000	30,740,090		
	非常勤職員給与支出	20,855,208	3,154,715	24,009,923		
	退職給付支出	1,334,993	5,101,110	1,334,993		
	法定福利費支出	23,023,338	623,965	23,647,303		
	事業費支出	20,928,716	△548,032	20,380,684		
1	給食費支出	12,532,478	$\triangle 169,285$	12,363,193		
事	保健衛生費支出	416,127	13,182	429,309		
業	保育材料費支出	649,909	260,401	910,310		
古	水道光熱費支出	5,928,261	△697,957	5,230,304		
に	消耗器具備品費支出	1,190,781	47,428	1,238,209		
事業活動による収支	保険料支出	73,570	11,120	73,570		
G	賃借料支出	7,000	△7,000	0		
支	雑支出	130,590	5,199	135,789		
	事務費支出	23,617,781	1,314,000	24,931,781		
	福利厚生費支出	5,811,945	665,723	6,477,668		
1	聯員被服費支出	10,000	17,689	27,689		
支出	旅費交通費支出	156,000	64,382	220,382		
[#]	研修研究費支出	80,220	16,053	96,273		
	事務消耗品費支出	551,780	356,014	907,794		
	修繕費支出	1,200,000	730,360	1,930,360		
	通信運搬費支出	656,877	62,944	719,821		
	業務委託費支出	9,459,283	$\triangle 722,072$	8,737,211		
	業務委託費支出	9,459,283	△722,072	8,737,211		
	手数料支出	200,000	△32,676	167,324		
	保険料支出	2,081,628	△73,876	2,007,752		
	賃借料支出	460,944	110,820	571,764		
	土地・建物賃借料支出	1,419,407	188,852	1,608,259		
	租税公課支出	220,000	△86,509	133,491		
	保守料支出	1,179,695	15,368	1,195,063		
	雑支出	130,002	928	130,930		
	雑支出	130,002	928	130,930		
	支払利息支出	2,664,676	△213,413	2,451,263		
	その他の支出	2,054,380	△30,360	2,024,020		
	利用者等外給食費支出	2,054,380	△30,360	2,024,020		
	事業活動支出計(2)	234,673,957	1,377,872	236,051,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,011,223	△1,506,671	34,504,552		
ıı	設備資金借入金収入	53,000,000		53,000,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額		
施収						
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)	53,000,000		53,000,000		
盤備	設備資金借入金元金償還支出	21,406,803	△230,119	21,176,684		
等上	固定資産取得支出	54,300,000	△1,300,000	53,000,000		
に出	器具及び備品取得支出	1,300,000	△1,300,000	0		
L L L L L L L L L	構築物取得支出	53,000,000		53,000,000		
収	施設整備等支出計(5)	75,706,803	△1,530,119	74,176,684		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,706,803	1,530,119	△21,176,684		
	その他の活動による収入		171,000	171,000		
7	その他の収入		22,000	22,000		
でのは入	差入保証金返還金収入		149,000	149,000		
他						
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動収入計(7)		171,000	171,000		
動	積立資産支出	1,780,200	131,560	1,911,760		
1 L	退職給付引当資産支出	1,780,200	131,560	1,911,760		
支出	拠点区分間繰入金支出	11,460,000		11,460,000		
収						
支	その他の活動支出計(8)	13,240,200	131,560	13,371,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,240,200	39,440	△13,200,760		
予備	費支出(10)					
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,220	62,888	127,108		
前期	末支払資金残高(12)	44,891,848		44,891,848		
当期	末支払資金残高(11)+(12)	44,956,068	62,888	45,018,956		

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	266,707,870	274,208	266,982,078
	委託費収益	161,339,490	△145,760	161,193,730
	利用者等利用料収益	4,050,000	△31,500	4,018,500
עון	利用者等利用料収益(一般)	4,050,000	△31,500	4,018,500
収益	その他の事業収益	101,318,380	451,468	101,769,848
	補助金事業収益(公費)	99,393,380	567,468	99,960,848
	補助金事業収益(一般)	1,925,000	△116,000	1,809,000
	サービス活動収益計(1)	266,707,870	274,208	266,982,078
	人件費	187,215,954	855,677	188,071,631
	職員給料	110,054,775	△3,523,003	106,531,772
	職員賞与	△6,266,683	600,000	$\triangle 5,666,683$
	賞与引当金繰入	36,406,773	000,000	36,406,773
	非常勤職員給与	20,855,208	3,154,715	24,009,923
	退職給付費用	3,142,543	3,134,713	3,142,543
	法定福利費	23,023,338	623,965	
	事業費			23,647,303
	#未見 給食費	20,928,716	△548,032	20,380,684
	和 R 使 衛生費	12,532,478	△169,285	12,363,193
		416,127	13,182	429,309
.	保育材料費	649,909	260,401	910,310
サー	水道光熱費	5,928,261	△697,957	5,230,304
	消耗器具備品費	1,190,781	47,428	1,238,209
- ス	保険料	73,570		73,570
活	賃借料	7,000	△7,000	0
期 曽	雑費	130,590	5,199	135,789
減	事務費	23,617,781	1,314,000	24,931,781
ビス活動増減の部費用	福利厚生費	5,811,945	665,723	6,477,668
部開	職員被服費	10,000	17,689	27,689
	旅費交通費	156,000	64,382	220,382
	研修研究費	80,220	16,053	96,273
	事務消耗品費	551,780	356,014	907,794
	修繕費	1,200,000	730,360	1,930,360
	通信運搬費	656,877	62,944	719,821
	業務委託費	9,459,283	△722,072	8,737,211
	業務委託費	9,459,283	△722,072	8,737,211
	手数料	200,000	△32,676	167,324
	保険料	2,081,628	△73,876	2,007,752
	賃借料	460,944	110,820	571,764
	土地·建物賃借料	1,419,407	188,852	1,608,259
	租税公課	220,000	△86,509	133,491
	保守料	1,179,695	15,368	1,195,063
	雑費	130,002	928	130,930
	雑費	130,002	928	130,930
	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)	235,347,520	1,621,645	236,969,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,360,350	△1,347,437	30,012,913
	借入金利息補助金収益	1,691,370	△369,760	1,321,610
サー	受取利息配当金収益		113	113
	その他のサービス活動外収益	2,285,940	△33,360	2,252,580
ラ収	受入研修費収益		15,000	15,000
ビス活動外増減	利用者等外給食収益	2,069,580	△14,960	2,054,620
期	雑収益	216,360	△33,400	182,960
増	雑収益	216,360	△33,400	182,960
減	サービス活動外収益計(4)	3,977,310	△403,007	3,574,303
の費	支払利息	2,664,676	△213,413	2,451,263
마(읍)	その他のサービス活動外費用	2,054,380	△30,360	2,024,020
1/17]		2,001,000	00,000	2,021,020

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	利月 費 用	月者等外給食費 	2,054,380	△30,360	2,024,020
	13	サービス活動外費用計(5)	4,719,056	△243,773	4,475,283
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△741,746	△159,234	△900,980
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,618,604	△1,506,671	29,111,933
	その化	也の特別収益		22,000	22,000
1 1	マ 文 益)他の特別収益		22,000	22,000
別別		特別収益計(8)		22,000	22,000
特別増減の部	拠点区	区分間繰入金費用	11,460,000		11,460,000
		特別費用計(9)	11,460,000		11,460,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,460,000	22,000	△11,438,000
当其	引活動増	減差額(11)=(7)+(10)	19,158,604	△1,484,671	17,673,933
Ī	前期繰越	活動増減差額(12)	244,434,869		244,434,869
繰		越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,593,473	△1,484,671	262,108,802
越		7崩額(14)			
動 2		積立金取崩額(15)			
増上	その他の	積立金積立額(16)			
減					
繰越活動増減差額の					
の部					
	/→ 廿日 ◇品 ±+	· 江新· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000 500 450	A 1 404 351	000 100 000
Ţ	人 期裸越	活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,593,473	△1,484,671	262,108,802

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	236,312,580	△2,581,980	233,730,600
	その他の事業収入	236,312,580	△2,581,980	233,730,600
	補助金事業収入(公費)	12,427,980	$\triangle 2,581,980$	9,846,000
	受託事業収入(公費)	223,884,600	_ , ,	223,884,600
収入	受取利息配当金収入		115	115
^	その他の収入	1,348	110	1,348
	雑収入	1,348		1,348
	雑収入	1,348		1,348
	事業活動収入計(1)	236,313,928	△2,581,865	233,732,063
事業活動による収支	人件費支出	184,948,776	△1,818,595	183,130,181
	職員給料支出	106,236,765	△1,000,000	105,236,765
	職員賞与支出	30,232,576	805,589	31,038,165
	非常勤職員給与支出	23,665,736	△1,575,209	22,090,527
	退職給付支出	1,201,497	△1,515,205	1,201,497
	法定福利費支出	23,612,202	△48,975	23,563,227
	事業費支出	13,169,749	$\triangle 171,508$	12,998,241
	給食費支出		1	
	保健衛生費支出	9,509,507	△798,747	8,710,760
		1,782,577	△407,700	1,374,877
	保育材料費支出	1,012,371	△152,707	859,664
動	消耗器具備品費支出	778,494	1,158,156	1,936,650
に	保険料支出	85,000	20,290	105,290
る	雑支出	1,800	9,200	11,000
収	事務費支出	24,502,443	298,338	24,800,781
支 _	福利厚生費支出	11,778,230	201,259	11,979,489
	職員被服費支出	16,085	7,080	23,165
	旅賀父連賀文出	179,505	127,597	307,102
	研修研究費支出	77,276	25,841	103,117
	事務消耗品費支出	862,393	539,747	1,402,140
	修繕費支出		95,974	95,974
	通信運搬費支出	526,763	△49,439	477,324
	業務委託費支出	9,369,043	△458,087	8,910,956
	業務委託費支出	9,369,043	△458,087	8,910,956
	手数料支出	137,764	△42,884	94,880
	保険料支出	30,810	7,128	37,938
	賃借料支出	372,452	72,964	445,416
	租税公課支出	147,642	,	147,642
	保守料支出	785,415	△69,177	716,238
	雑支出	219,065	△159,665	59,400
	雑支出	219,065	△159,665	59,400
	事業活動支出計(2)	222,620,968	$\triangle 1,691,765$	220,929,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,692,960	△890,100	12,802,860
施設整備等による収支収入 大田 大田				
等—	施設整備等収入計(4)		205.710	005.510
に	固定資産取得支出		685,740	685,740
よ 支	車輌運搬具取得支出		685,740	685,740
収田				
支	施設整備等支出計(5)		685,740	685,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△685,740	△685,740
			- ,	
収入				

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支のサージは、				
他	その他の活動収入計(7)			
活	積立資産支出	1,644,960	44,160	1,689,120
動 _	退職給付引当資産支出	1,644,960	44,160	1,689,120
により出	拠点区分間繰入金支出	11,553,000	△1,125,000	10,428,000
る v	その他の活動支出計(8)	13,197,960	△1,080,840	12,117,120
美一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,197,960		$\triangle 12,117,120$
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	495,000	△495,000	0
前期	末支払資金残高(12)	△1,932,389		△1,932,389
当期	末支払資金残高(11)+(12)	△1,437,389	△495,000	△1,932,389

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	236,312,580	△2,581,980	233,730,600
	その他の事業収益	236,312,580	△2,581,980	233,730,600
収益	補助金事業収益(公費)	12,427,980	$\triangle 2,581,980$	9,846,000
	受託事業収益(公費)	223,884,600		223,884,600
	サービス活動収益計(1)	236,312,580	△2,581,980	233,730,600
	人件費	186,965,186	$\triangle 2,145,885$	184,819,301
	職員給料	106,236,765	△1,000,000	105,236,765
	職員賞与	△9,444,785	805,589	△8,639,196
	賞与引当金繰入	39,677,361		39,677,361
	非常勤職員給与	23,665,736	△1,575,209	22,090,527
	退職給付費用	3,217,907	△327,290	2,890,617
	法定福利費	23,612,202	△48,975	23,563,227
	事業費	13,169,749	△171,508	12,998,241
	給食費	9,509,507	△798,747	8,710,760
	保健衛生費	1,782,577	△407,700	1,374,877
#	保育材料費	1,012,371	$\triangle 152,707$	859,664
サー	消耗器具備品費	778,494	1,158,156	1,936,650
ビ	保険料	85,000	20,290	105,290
ス 汗	雑費	1,800	9,200	11,000
ビス活動増減の費用	事務費	24,502,443	298,338	24,800,781
増農	福利厚生費	11,778,230	201,259	11,979,489
増減の	職員被服費	16,085	7,080	23,165
部	旅費交通費	179,505	127,597	307,102
	研修研究費	77,276	25,841	103,117
	事務消耗品費	862,393	539,747	1,402,140
	修繕費	002,333	95,974	95,974
	通信運搬費	526,763	△49,439	477,324
	業務委託費	9,369,043	△458,087	8,910,956
	業務委託費	9,369,043	△458,087	8,910,956
	手数料	137,764	△42,884	94,880
	保険料	30,810	7,128	37,938
	賃借料	372,452	72,964	445,416
	租税公課	147,642	12,301	147,642
	保守料	785,415	△69,177	716,238
	雑費	219,065	$\triangle 159,665$	59,400
	維費	219,065	△159,665	59,400
	サービス活動費用計(2)	224,637,378	△2,019,055	222,618,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,675,202	△562,925	11,112,277
	受取利息配当金収益	11,010,202	115	115
	その他のサービス活動外収益	1,348	110	1,348
ザー _ビ 松 益	雑収益	1,348		1,348
ビ 益	雑収益	1,348		1,348
スト	サービス活動外収益計(4)	1,348	115	1,463
動	, — : IN 201/ I DATE HI (4/	1,010	110	1,103
サービス活動外増減の部 費用				
増費用				
部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348	115	1,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,676,550	△562,810	11,113,740
	ET 117-E PACE BA (1) (0) · (0)	11,010,000	۵۵۵۵,010	11,110,140
特				
別増益				
特別増減の部				
σ	特別収益計(8)			
部—	拠点区分間繰入金費用	11,553,000	△1,125,000	10,428,000
	vc.m. 戸74 197/2/ > 平 只 / H	11,000,000	△1,120,000	10,440,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減	費用				
の		特別費用計(9)	11,553,000	△1,125,000	10,428,000
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,553,000	1,125,000	△10,428,000
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	123,550	562,190	685,740
		期繰越活動増減差額(12)	△31,621,703		$\triangle 31,621,703$
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 31,498,153$	562,190	$\triangle 30,935,963$
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額					
の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 31,498,153$	562,190	$\triangle 30,935,963$

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	283,702,266	5,294,990	288,997,256
	委託費収入	229,495,776	$\triangle 229,495,776$	0
	その他の事業収入	54,206,490	234,790,766	288,997,256
	補助金事業収入(公費)	8,307,336	3,966,992	12,274,328
l	補助金事業収入(一般)		1,328,000	1,328,000
収入	受託事業収入(公費)	45,899,154	229,495,774	275,394,928
	受取利息配当金収入		172	172
	その他の収入		355	355
	雑収入		355	355
	雑収入		355	355
	事業活動収入計(1)	283,702,266	5,295,517	288,997,783
	人件費支出	222,780,200	14,286	222,794,486
	職員給料支出	111,477,228	631,640	112,108,868
	職員賞与支出	34,777,472	△300,000	34,477,472
	非常勤職員給与支出	50,184,671	494,945	50,679,616
	退職給付支出	1,407,816		1,407,816
	法定福利費支出	24,933,013	△812,299	24,120,714
	事業費支出	20,333,394	△525,208	19,808,186
事業活動による収支	給食費支出	12,460,747	△825,346	11,635,401
莱 活	保健衛生費支出	864,075	61,896	925,971
動	保育材料費支出	3,300,000	△422,238	2,877,762
に	消耗器具備品費支出	3,639,522		
よ	保険料支出		579,542	4,219,064
四日	雑支出	66,110	00.000	66,110
支		2,940	80,938	83,878
l I,	事務費支出 福利厚生費支出	25,440,532	5,984,181	31,424,713
支出		11,855,788	1,642,662	13,498,450
		272,192	△8,241	263,951
	研修研究費支出	138,833	2,167	141,000
	事務消耗品費支出	439,079	△152,958	286,121
	修繕費支出	83,333	△19,633	63,700
	通信運搬費支出	783,261	△108,873	674,388
	会議費支出	2,166	734	2,900
	業務委託費支出	9,858,900	4,655,722	14,514,622
	業務委託費支出	9,858,900	4,655,722	14,514,622
	手数料支出	52,345	29,981	82,326
	保険料支出	136,625	△28,400	108,225
	賃借料支出	778,085	△181,555	596,530
	保守料支出	1,039,615	140,285	1,179,900
	雑支出	310	12,290	12,600
	雑支出	310	12,290	12,600
	事業活動支出計(2)	268,554,126	5,473,259	274,027,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,148,140	△177,742	14,970,398
施 収 設 ス				
整 ^`				
備	施設整備等収入計(4)			
寺に	固定資産取得支出		440,000	440,000
じたした	器具及び備品取得支出		440,000	440,000
施設整備等による収支収入 大田				
支	施設整備等支出計(5)		440.000	440.000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		440,000	440,000
	た。 一種立資産取崩収入		△440,000	△440,000
収入	横		150	150
入			150	150
	その他の活動による収入		75,000	75,000

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
そり	差入保証金返還金収入		75,000	75,000
の	その他の活動収入計(7)		75,150	75,150
他	積立資産支出	1,745,865	△105,723	1,640,142
他の活動	退職給付引当資産支出	1,745,865	△105,723	1,640,142
	规点区分間繰入金支出	13,197,000	△346,190	12,850,810
に	日 その他の活動による支出		114,596	114,596
よ	その他の支出		114,596	114,596
よる収支	その他の活動支出計(8)	14,942,865	△337,317	14,605,548
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,942,865	412,467	△14,530,398
予值	i費支出(10)			
当其]資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,275	△205,275	0

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)	366,746	△205,275	161,471

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	283,702,266	5,294,990	288,997,256
	委託費収益	229,495,776	$\triangle 229,495,776$	0
	その他の事業収益	54,206,490	234,790,766	288,997,256
収益	補助金事業収益(公費)	8,307,336	3,966,992	12,274,328
	補助金事業収益(一般)	3,501,500	1,328,000	1,328,000
	受託事業収益(公費)	45,899,154	229,495,774	275,394,928
	サービス活動収益計(1)	283,702,266	5,294,990	288,997,256
	人件費	224,539,332	△104,854	224,434,478
	職員給料	111,477,228	631,640	112,108,868
	職員賞与	△4,156,163	△300,000	$\triangle 4,456,163$
	賞与引当金繰入	38,933,635	۵۵۵۵,۵۵۵	38,933,635
	非常勤職員給与	50,184,671	494,945	50,679,616
	退職給付費用	3,166,948	△119,140	3,047,808
	法定福利費	24,933,013	△812,299	24,120,714
	事業費	20,333,394	△525,208	19,808,186
	デ ィ 角	12,460,747	△825,346	
サー	和 K			11,635,401
		864,075	61,896	925,971
ピーフー		3,300,000	△422,238	2,877,762
活	消耗器具備品費	3,639,522	579,542	4,219,064
ビス活動増減の部費用	保険料	66,110		66,110
増	雑費	2,940	80,938	83,878
	事務費	25,440,532	5,984,181	31,424,713
部開	福利厚生費	11,855,788	1,642,662	13,498,450
	旅費交通費	272,192	△8,241	263,951
	研修研究費	138,833	2,167	141,000
	事務消耗品費	439,079	△152,958	286,121
	修繕費	83,333	△19,633	63,700
	通信運搬費	783,261	△108,873	674,388
	会議費	2,166	734	2,900
	業務委託費	9,858,900	4,655,722	14,514,622
	業務委託費	9,858,900	4,655,722	14,514,622
	手数料	52,345	29,981	82,326
	保険料	136,625	△28,400	108,225
	賃借料	778,085	△181,555	596,530
	保守料	1,039,615	140,285	1,179,900
	雑費	310	12,290	12,600
	雑費	310	12,290	12,600
	サービス活動費用計(2)	270,313,258	5,354,119	275,667,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,389,008	△59,129	13,329,879
	受取利息配当金収益		172	172
サ	その他のサービス活動外収益		355	355
ツービ収益	· 雜収益		355	355
ビー	雑収益		355	355
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)		527	527
動				
外				
増費用				
M の H				
部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		527	527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,389,008	△58,602	13,330,406
特			-	•
特別増減の部				
増収益				
0				
部	特別収益計(8)			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
/h±	拠点区分間繰入金費用	13,197,000	△346,190	12,850,810
別	[・・・ その他の特別損失		114,596	114,596
特別増減の	費 その他の特別損失		114,596	114,596
脚の	4+ TU# TI 3 (0)	10.10=000		10.00= 10.0
部	(13,197,000	△231,594	12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,197,000	231,594	$\triangle 12,965,406$
当	á期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,008	172,992	365,000
	前期繰越活動増減差額(12)	△9,308,125		$\triangle 9,308,125$
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,116,117	172,992	$\triangle 8,943,125$
越	基本金取崩額(14)			
面動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の				
左				
の の				
部				İ
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,116,117	172,992	△8,943,125

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	282,242,640	16,466,000	298,708,640
	委託費収入	235,202,200	△235,202,200	(
	その他の事業収入	47,040,440	251,668,200	298,708,640
	補助金事業収入(公費)		16,466,000	16,466,000
収	受託事業収入(公費)	47,040,440	235,202,200	282,242,640
入	受取利息配当金収入		149	149
	その他の収入		45,629	45,629
	雑収入		45,629	45,629
	雑収入		45,629	45,629
	事業活動収入計(1)	282,242,640	16,511,778	298,754,418
	人件費支出	226,529,292	1,092,811	227,622,103
	職員給料支出	115,199,735	99,253	115,298,988
	職員賞与支出	43,403,223	7,835,296	51,238,519
	非常勤職員給与支出	30,055,229	△231,458	29,823,771
	派遣職員費支出		2,500,000	2,500,000
	退職給付支出	1,290,498		1,290,498
	法定福利費支出	36,580,607	△9,110,280	27,470,327
	事業費支出	19,432,529	1,068,819	20,501,348
事業活動による収支	給食費支出	12,427,180		12,427,180
末 活	保健衛生費支出	1,205,293	△441,496	763,797
動	保育材料費支出	3,500,000		3,500,000
に	消耗器具備品費支出	2,173,144	1,474,017	3,647,161
よる	保険料支出	67,710		67,710
収	雑支出	59,202	36,298	95,500
i	事務費支出	23,559,605	9,979,261	33,538,866
支出	福利厚生費支出	15,872,345	1,676,304	17,548,649
	職員被服費支出	50,000	△50,000	(
	旅費交通費支出	83,677	△46,062	37,615
	研修研究費支出	203,982	△51,913	152,069
	事務消耗品費支出	2,986,526	617,103	3,603,629
	水道光熱費支出		75	75
	通信運搬費支出	597,720	888,393	1,486,113
	広報費支出	1 000 105	3,002,540	3,002,540
	業務委託費支出	1,963,425	4,154,120	6,117,545
	業務委託費支出	1,963,425	4,154,120	6,117,545
	手数料支出 保険料支出	110,588	18,359	128,947
	休陕村文山 賃借料支出	515.000	18,825	18,825
	負債権文山 保守料支出	515,900	192,800	708,700
	株立程文山 雑支出	1,175,442	△531,383	644,059
	株文山 雑支出	0	90,100 90,100	90,100 90,100
	事業活動支出計(2)	269,521,426	12,140,891	281,662,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,721,214	4,370,887	17,092,101
	ナ 不旧 羽 貝 坐 仏 入 圧 収 (U/ = (1/ (4)	14,141,414	4,510,001	11,094,101
施入				
設 ^				
施設整備等による収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4)			
畑	固定資産取得支出		2,214,037	2,214,037
に	建物取得支出		908,237	908,237
よ +	車輌運搬具取得支出		346,500	346,500
支出	器具及び備品取得支出		689,800	689,800
美	ソフトウェア取得支出		269,500	269,500
	施設整備等支出計(5)		2,214,037	2,214,037
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		$\triangle 2,214,037$	$\triangle 2,214,037$
	その他の活動による収入		84,124	84,124

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の	その他の収入差入保証金返還金収入		3,124 81,000	3,124 81,000
	その他の活動収入計(7)		84,124	84,124
活動による収支	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,750,790 1,750,790 4,005,000	46,890 46,890 9,159,508	1,797,680 1,797,680 13,164,508
	その他の活動支出計(8)	5,755,790	9,206,398	14,962,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,755,790	△9,122,274	△14,878,064
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,965,424	△6,965,424	0

前期末支払資金残高(12)	△10,631,024		△10,631,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,665,600	△6,965,424	△10,631,024

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目 保育事業収益	予算現額	補正額	補正後予算額
	000 040 040		
	282,242,640	16,466,000	298,708,640
委託費収益	235,202,200	△235,202,200	0
その他の事業収益	47,040,440	251,668,200	298,708,640
補助金事業収益(公費)		16,466,000	16,466,000
受託事業収益(公費)	47,040,440		282,242,640
サービス活動収益計(1)			298,708,640
人件費			242,792,103
職員給料			115,298,988
職員賞与			3,141,333
賞与引当金繰入		13,920,000	62,017,186
非常勤職員給与			29,823,771
派遣職員費		2,500,000	2,500,000
退職給付費用	2,540,498		2,540,498
法定福利費	36,580,607	△9,110,280	27,470,327
事業費	19,432,529	1,068,819	20,501,348
給食費	12,427,180		12,427,180
保健衛生費	1,205,293	△441,496	763,797
保育材料費	3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費	2,173,144	1,474,017	3,647,161
保険料	67,710		67,710
雑費	59,202	36,298	95,500
事務費	23,559,605	9,979,261	33,538,866
福利厚生費	15,872,345	1,676,304	17,548,649
職員被服費	50,000	△50,000	0
旅費交通費	83,677	△46,062	37,615
研修研究費	203,982	△51,913	152,069
事務消耗品費	2,986,526	617,103	3,603,629
		75	75
	597,720	888,393	1,486,113
		3,002,540	3,002,540
	1,963,425	4,154,120	6,117,545
		4,154,120	6,117,545
	110,588		128,947
		18,825	18,825
			708,700
	1,175,442	1	644,059
	0		90,100
	0		90,100
			296,832,317
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11,471,214		1,876,323
			149
			45,629
			45,629
			45,629
サービス活動外収益計(4)		45,778	45,778
サービス活動外費用計(5)			
		45,778	45,778
	11,471,214	△9,549,113	1,922,101
		3,124	3,124
その他の特別収益		3,124	3,124
	受託事業収益(公費) サービス活動収益計(1) 人件費 職員 与 質	受託事業収益(公費)	受託事業収益公費) 47,040,440 235,202,200

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		特別収益計(8)		3,124	3,124
特		拠点区分間繰入金費用	4,005,000	9,159,508	13,164,508
別	弗.				
特別増減の	費用				
	,				
部		特別費用計(9)	4,005,000	9,159,508	13,164,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,005,000	△9,156,384	△13,161,384
当	期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	7,466,214	$\triangle 18,705,497$	$\triangle 11,239,283$
	前	期繰越活動増減差額(12)	9,865,413		9,865,413
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,331,627	$\triangle 18,705,497$	△1,373,870
越		本金取崩額(14)			
活動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の部					
左					
の					
部					
L	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,331,627	△18,705,497	△1,373,870

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	62,619,052	542,856	63,161,908
	地域型保育給付費収入	53,857,604	△418,784	53,438,820
	地域型保育給付費収入	47,726,004	∆418,784	47,307,220
	利用者負担金収入	6,131,600		6,131,600
収	その他の事業収入	8,761,448	961,640	9,723,088
入		8,761,448	961,640	9,723,088
	受取利息配当金収入		74	74
	その他の収入	427,800	△5,150	422,650
	利用者等外給食費収入	427,800	△5,150	422,650
	事業活動収入計(1)	63,046,852	537,780	63,584,632
	人件費支出	43,682,862	△36,205	43,646,657
	職員給料支出	27,730,452	△149,897	27,580,555
	職員賞与支出	8,083,984	,	8,083,984
	非常勤職員給与支出	1,774,974	237,393	2,012,367
	退職給付支出	266,992	,	266,992
	法定福利費支出	5,826,460	△123,701	5,702,759
	事業費支出	3,732,749	△414,952	3,317,797
	給食費支出	2,284,881	△363,461	1,921,420
	保健衛生費支出	263,092	59,801	322,893
	保育材料費支出	100,000	△26,941	73,059
事	水道光熱費支出	767,371	△74,214	693,157
活	消耗器具備品費支出	220,825	△13,967	206,858
事業活動による収支	保険料支出	21,620	△3,750	17,870
に	賃借料支出	69,960		69,960
る	雑支出	5,000	7,580	12,580
収	事務費支出	11,060,317	959,654	12,019,971
	福利厚生費支出	3,471,363	791,979	4,263,342
支出	旅費交通費支出	20,000	△6,000	14,000
	研修研究費支出	16,666		16,666
	事務消耗品費支出	21,655	28,345	50,000
	修繕費支出	30,000	22,000	52,000
	通信運搬費支出	404,283	△30,026	374,257
	業務委託費支出	225,000	98,230	323,230
	業務委託費支出	225,000	98,230	323,230
	手数料支出	25,075	23,125	48,200
	保険料支出	220,900	15,757	236,657
	賃借料支出	184,704	11,076	195,780
	土地·建物賃借料支出	6,072,000	11,010	6,072,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	311,467	1,676	313,143
	雑支出	38,808	3,492	42,300
	雑支出	38,808	3,492	42,300
	その他の支出	435,980	△54,700	381,280
	利用者等外給食費支出	435,980	△54,700	381,280
	事業活動支出計(2)	58,911,908	453,797	59,365,705
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,944	83,983	4,218,927
施設整収入		3,10 1,0 11	30,300	1,310,021
整備等	施設整備等収入計(4)			
で 	固定資産取得支出		220,000	220,000
施設整備等による収支収入	男目及7K備品取得支出		220,000	220,000
文	施設整備等支出計(5)		220,000	220,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△220,000
	X N			
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
活	積立資産支出	348,450	65,550	414,000
期	退職給付引当資産支出	348,450	65,550	414,000
よ	支 拠点区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出	3,165,000		3,165,000
る 	出 その他の活動による支出	3,567		3,567
	その他の支出	3,567		3,567
	その他の活動支出計(8)	3,517,017	65,550	3,582,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,517,017	△65,550	$\triangle 3,582,567$
予何	請費支出(10)			
当其	月資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,927	△201,567	416,360
前非	用末支払資金残高(12)	△546,557		△546,557
	用末支払資金残高(11)+(12)	71,370	△201,567	△130,197

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位:円) 補正後予算額
	保育事業収益			
	休 同 争 耒 収 益 地域型 保 育 給 付 費 収 益	62,619,052	542,856	63,161,908
	地域型保育給付費収益	53,857,604	△418,784	53,438,820
収	利用者負担金収益	47,726,004	△418,784	47,307,220
収益	利用有負担金収益 その他の事業収益	6,131,600	001.040	6,131,600
	補助金事業収益(公費)	8,761,448	961,640	9,723,088
		8,761,448	961,640	9,723,088
	サービス活動収益計(1)	62,619,052	542,856	63,161,908
	人件費	44,018,202	△36,205	43,981,997
	職員給料	27,730,452	△149,897	27,580,555
	職員賞与	△382,859		△382,859
	賞与引当金繰入	8,466,843		8,466,843
	非常勤職員給与	1,774,974	237,393	2,012,367
	退職給付費用	602,332		602,332
	法定福利費	5,826,460	$\triangle 123,701$	5,702,759
	事業費	3,732,749	△414,952	3,317,797
	給食費	2,284,881	△363,461	1,921,420
	保健衛生費	263,092	59,801	322,893
	保育材料費	100,000	△26,941	73,059
サー	水道光熱費	767,371	△74,214	693,157
	消耗器具備品費	220,825	△13,967	206,858
ビス活動増減の部費用	保険料	21,620	△3,750	17,870
活	賃借料	69,960		69,960
動	雑費	5,000	7,580	12,580
減	事務費	11,060,317	959,654	12,019,971
の費	福利厚生費	3,471,363	791,979	4,263,342
部用	旅費交通費	20,000	△6,000	14,000
	研修研究費	16,666		16,666
	事務消耗品費	21,655	28,345	50,000
	修繕費	30,000	22,000	52,000
	通信運搬費	404,283	△30,026	374,257
	業務委託費	225,000	98,230	323,230
	業務委託費	225,000	98,230	323,230
	手数料	25,075	23,125	48,200
	保険料	220,900	15,757	236,657
	賃借料	184,704	11,076	195,780
	土地・建物賃借料	6,072,000		6,072,000
	租税公課	18,396		18,396
	保守料	311,467	1,676	313,143
	雑費	38,808	3,492	42,300
	雑費	38,808	3,492	42,300
	減価償却費	967,356		967,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991		△385,991
	サービス活動費用計(2)	59,392,633	508,497	59,901,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,226,419	34,359	3,260,778
	受取利息配当金収益		74	74
_サ	その他のサービス活動外収益	427,800	△5,150	422,650
サービム益	利用者等外給食収益	427,800	△5,150	422,650
ビ 二		, i	•	,
余	サービス活動外収益計(4)	427,800	△5,076	422,724
動	その他のサービス活動外費用	435,980	△54,700	381,280
外典	利用者等外給食費	435,980	△54,700	381,280
増費用				
ビス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	435,980	A E 4 700	201 000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,700	381,280
		△8,180	49,624	2 202 225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,218,239	83,983	3,302,222

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特	収益				
別		特別収益計(8)			
特別増減の部		拠点区分間繰入金費用	3,165,000		3,165,000
0	弗.	その他の特別損失	3,567		3,567
部	費用	その他の特別損失	3,567		3,567
		特別費用計(9)	3,168,567		3,168,567
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,168,567		△3,168,567
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	49,672	83,983	133,655
		期繰越活動増減差額(12)	11,789,803		11,789,803
繰	当:	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,839,475	83,983	11,923,458
越近	基	本金取崩額(14)			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,839,475	83,983	11,923,458

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円 <i>)</i>		
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額		
	保育事業収入	70,617,036		70,617,036		
	委託費収入	70,617,036		70,617,036		
収入		10,011,000		10,011,000		
	•					
	事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036		
	人件費支出	65,365,876		65,365,876		
	職員給料支出	42,968,564		42,968,564		
事	職員賞与支出	12,474,135		12,474,135		
業	退職給付支出	1,164,119		1,164,119		
活	法定福利費支出	8,759,058		8,759,058		
別に	事務費支出	5,251,160		5,251,160		
よ	按费 态通费支出	1,000,000		1,000,000		
事業活動による収支支出	研修研究費支出	60,000		60,000		
製 出	事務消耗品費支出	900,000		900,000		
	業務委託費支出	791,160		791,160		
	業務委託費支出	791,160		791,160		
	(京)	1				
	維支出	2,000,000		2,000,000		
	雑支出	500,000		500,000		
	事業活動支出計(2)	500,000		500,000		
<u> </u>	事業活動文出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,617,036		70,617,036		
	争耒伯期賃並収入左額(3)-(1)-(2)	0		0		
梅巾						
設入						
施設整備等による収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4)					
等一						
に						
よ 支						
収出						
支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	心队正洲寸泉业状入庄帜(∪)-(エ/ (∪/					
7						
での加入						
他 入						
0	その他の活動収入計(7)					
活—	ていた。					
野 に						
よ 支						
支は出						
その他の活動による収支収入 大田	スの他の年動士田舎(の)					
	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)						
	實文出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
ヨ州.	貝並収入左領市計(11/-(3/+(0/+(9/-(10/	0		0		
<u> →</u> 44π .						

前	期末支払資金残高(12)		
当	期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	70,617,036		70,617,036
	委託費収益	70,617,036		70,617,036
収益	31.0-37, 0.1	10,011,000		10,011,000
	サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
	人件費	65,365,876		65,365,876
	職員給料	42,968,564		42,968,564
컨		1		1
'		12,474,135		12,474,135
ビス活動増減の部	退職給付費用	1,164,119		1,164,119
<u> </u>	法定福利費	8,759,058		8,759,058
動	事務費	5,251,160		5,251,160
増農	旅費交通費	1,000,000		1,000,000
環減の	研修研究費	60,000		60,000
部	事務消耗品質	900,000		900,000
ואם	業務委託費	791,160		791,160
	業務委託費	791,160		791,160
	賃借料	2,000,000		2,000,000
	雑費	500,000		500,000
	維費	500,000		500,000
	サービス活動費用計(2)	70,617,036		70,617,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		(0,017,000
J}-				
サービ収益				
ビス活動外増減の部価 費用	サービス活動外収益計(4)			
動				
外 #				
増潤用				
0				
一 / 作	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		(
収益				
特別増減の部 費品	特別収益計(8)			
増 <u>├</u> 減				
の部開				
用	(4. D. (4. D. 3. (7.)			
	特別費用計(9)			
\\/ \\	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	0		(
-	期繰越活動増減差額(12)			
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		(
<u> 基</u>	本金取崩額(14)			
勤 そ	の他の積立金取崩額(15)			
増を	の他の積立金積立額(16)			
基 そ そ				
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

1			
勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	230,935,140	△469,985	230,465,155
委託費収入	136,286,140	△150,810	136,135,330
その他の事業収入	94,649,000	△319,175	94,329,825
補助金事業収入		1,816,855	1,816,855
補助金事業収入(公費)	94,414,400	$\triangle 2,157,030$	92,257,370
補助金事業収入(一般)	234,600	21,000	255,600
	201,000	67,858	67,858
		118	118
その他の収入	2,489,974	△238,656	2,251,318
利用者等外給食費収入	2,129,080	△4,420	2,124,660
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	360,894	△234,236	126,658
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	360,894	△234,236	126,658
事業活動収入計(1)	233,425,114	△640,665	232,784,449
人件費支出	163,210,440	2,076,279	165,286,719
職員給料支出	94,385,063	1,560,164	95,945,227
職員賞与支出	28,577,376	913,752	29,491,128
非常勤職員給与支出	19,097,400	△881,871	18,215,529
退職給付支出	1,156,991	۵۵۵۱,۵۲۱	1,156,991
法定福利費支出	19,993,610	484,234	20,477,844
事業費支出	17,489,312	$\triangle 1,746,280$	15,743,032
給食費支出	9,607,741	$\triangle 345,624$	9,262,117
保健衛生費支出	457,030	$\triangle 105,768$	351,262
	1,622,044	$\triangle 444,560$	1,177,484
業 水道光熱費支出	4,801,275	△545,283	4,255,992
活 消耗器具備品費支出	695,906	△244,613	451,293
期	125,766	△43,046	82,720
よと雑支出	179,550	△17,386	162,164
る 事務費支出	29,807,875	753,633	30,561,508
事 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 よ 雑支出 事務費支出 支 福利厚生費支出	9,048,600	643,808	9,692,408
職員被服費支出	25,000	△13,455	11,545
旅費交通費支出	146,587	△42,416	104,171
支研究費支出	59,334	$\triangle 20,766$	38,568
	2,024,269	61,733	2,086,002
修繕費支出	416,666	△4,456	412,210
通信運搬費支出	1,075,540	$\triangle 4,430$ $\triangle 246,641$	828,899
会議費支出	10,000	$\triangle 4,000$	6,000
業務委託費支出	9,327,099	111,271	9,438,370
業務委託費支出	9,327,099	111,271	9,438,370
手数料支出	66,833	33	66,866
保険料支出	2,350,376	160,406	2,510,782
賃借料支出	17,160	△17,160	2,010,102
土地・建物賃借料支出	4,120,800	۵11,100	4,120,800
	107,547		107,547
保守料支出	959,264	76,276	1,035,540
	52,800	49,000	1,035,540
	52,800	49,000	101,800
	308,895	$\triangle 20,286$	288,609
その他の支出	2,173,680	$\triangle 20,260$ $\triangle 22,260$	2,151,420
利用者等外給食費支出	2,173,680	$\triangle 22,260$ $\triangle 22,260$	2,151,420
事業活動支出計(2)	212,990,202	1,041,086	214,031,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,434,912	△1,681,751	18,753,161
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	4,872,000 1,025,750 1,025,750	288,750 288,750	4,872,000 1,314,500 1,314,500
収	施設整備等支出計(5)	5,897,750	288,750	6,186,500
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,897,750	△288,750	△6,186,500
その他の	その他の活動による収入 その他の収入 差入保証金返還金収入	172,618 172,618	58,000 58,000	230,618 172,618 58,000
活	その他の活動収入計(7)	172,618	58,000	230,618
その他の活動による収支収入	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,674,146 1,674,146 10,842,000	△91,254 △91,254	1,582,892 1,582,892 10,842,000
支	その他の活動支出計(8)	12,516,146	△91,254	12,424,892
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,343,528	149,254	△12,194,274
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,193,634	△1,821,247	372,387
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	41,786,928 43,980,562	△1,821,247	41,786,928 42,159,315

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1		(単位:円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		保育事業収益	230,935,140	△469,985	230,465,155
		委託費収益	136,286,140	△150,810	136,135,330
		その他の事業収益	94,649,000	△319,175	94,329,825
	収益	補助金事業収益	2,020,000	1,816,855	1,816,855
	益	補助金事業収益(公費)	94,414,400	△2,157,030	92,257,370
		補助金事業収益(一般)	234,600	21,000	255,600
		サービス活動収益計(1)	230,935,140	△469,985	230,465,155
1		人件費	164,921,226	2,076,279	166,997,505
		職員給料	94,385,063	1,560,164	95,945,227
		職員賞与	△8,331,279	913,752	$\triangle 7,417,527$
		賞与引当金繰入	36,908,655	913,732	36,908,655
		非常勤職員給与	19,097,400	△881,871	18,215,529
		退職給付費用		△001,071	
		法定福利費	2,867,777	404.004	2,867,777
		事業費	19,993,610	484,234	20,477,844
			17,489,312	△1,746,280	15,743,032
		給食費	9,607,741	△345,624	9,262,117
		保健衛生費	457,030	△105,768	351,262
		保育材料費	1,622,044	△444,560	1,177,484
サ		水道光熱費	4,801,275	△545,283	4,255,992
サー		消耗器具備品費 (Table to)	695,906	△244,613	451,293
ビ		保険料	125,766	△43,046	82,720
ス 狂		雑費	179,550	△17,386	162,164
動		事務費	29,807,875	753,633	30,561,508
増		福利厚生費	9,048,600	643,808	9,692,408
滅	弗	職員被服費	25,000	△13,455	11,545
ビス活動増減の部	用用	旅費交通費	146,587	△42,416	104,171
	,	研修研究費	59,334	$\triangle 20,766$	38,568
		事務消耗品費	2,024,269	61,733	2,086,002
		修繕費	416,666	$\triangle 4,456$	412,210
		通信運搬費	1,075,540	$\triangle 246,641$	828,899
		会議費	10,000	△4,000	6,000
		業務委託費	9,327,099	111,271	9,438,370
		業務委託費	9,327,099	111,271	9,438,370
		手数料	66,833	33	66,866
		保険料	2,350,376	160,406	2,510,782
		賃借料	17,160	△17,160	0
		土地·建物賃借料	4,120,800		4,120,800
		租税公課	107,547		107,547
		保守料	959,264	76,276	1,035,540
		雑費	52,800	49,000	101,800
		雅費	52,800	49,000	101,800
		減価償却費	14,944,666		14,944,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 11,165,142$		$\triangle 11,165,142$
		サービス活動費用計(2)	215,997,937	1,083,632	217,081,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,937,203	△1,553,617	13,383,586
		借入金利息補助金収益		67,858	67,858
サ		受取利息配当金収益		118	118
		その他のサービス活動外収益	2,489,974	△238,656	2,251,318
ビ	収益	利用者等外給食収益	2,129,080		2,124,660
人 注	血	雑収益	360,894	△234,236	126,658
動		雑収益	360,894	△234,236	126,658
ビス活動外増減の		サービス活動外収益計(4)	2,489,974	△170,680	2,319,294
増減		支払利息	308,895	△20,286	288,609
例の	費	その他のサービス活動外費用	2,173,680	$\triangle 22,260$	2,151,420
部	剤	利用者等外給食費	2,173,680	\triangle 22,260	2,151,420
			2,110,000		_,101,120
ш					

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(単位・円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		サービス活動外費用計(5)	2,482,575	△42,546	2,440,029
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,399	△128,134	△120,735
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,944,602	△1,681,751	13,262,851
		その他の特別収益	172,618		172,618
特	収益	その他の特別収益	172,618		172,618
別		特別収益計(8)	172,618		172,618
特別増減の部	-#	拠点区分間繰入金費用	10,842,000		10,842,000
部	費用				
		特別費用計(9)	10,842,000		10,842,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,669,382		$\triangle 10,669,382$
当		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	4,275,220	△1,681,751	2,593,469
	_	期繰越活動増減差額(12)	13,686,804		13,686,804
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,962,024	△1,681,751	16,280,273
越近	基	本金取崩額(14)			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
減					
左額					
越活動増減差額の部					
	_	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,962,024	△1,681,751	16,280,273

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	343,556,558	15,553,410	359,109,968
	委託費収入	204,957,490	△6,444,840	198,512,650
	その他の事業収入	138,599,068	21,998,250	160,597,318
	補助金事業収入(公費)	138,111,268	21,944,950	160,056,218
	補助金事業収入(一般)	487,800	53,300	541,100
収	借入金利息補助金収入	559,750	△112,899	446,85
入	受取利息配当金収入		84	84
	その他の収入	3,237,180	△190,533	3,046,647
	利用者等外給食費収入	3,233,740	△218,280	3,015,460
	雑収入	3,440	27,747	31,18
	雑収入	3,440	27,747	31,18
	事業活動収入計(1)	347,353,488	15,250,062	362,603,550
	人件費支出	221,761,367	19,863,696	241,625,063
	職員給料支出	125,688,650	14,951,418	140,640,068
	職員賞与支出	47,670,158	△2,600,000	45,070,158
	非常勤職員給与支出	30,516,033	$\triangle 1,195,551$	29,320,482
	派遣職員費支出	△13,720,000	7,460,000	$\triangle 6,260,000$
	退職給付支出	2,184,540	1,100,000	2,184,540
	法定福利費支出	29,421,986	1,247,829	30,669,81
	事業費支出	31,869,482	466,451	32,335,93
	給食費支出	18,077,557	$\triangle 196,192$	17,881,36
	保健衛生費支出	1,109,110	△196,192 △196,848	912,262
車	保育材料費支出		507,413	2,356,178
ず 業	水道光熱費支出	1,848,765	△54,898	6,707,818
活	消耗器具備品費支出	6,762,716		
動	保険料支出	3,902,354	190,426	4,092,780
니		78,980	84,000	162,980
る	賃借料支出 ************************************	30,000	△30,000	000 554
事業活動による収支	雑支出	60,000	162,550	222,550
文	事務費支出	54,829,055	△5,764,319	49,064,736
	福利厚生費支出	19,725,942	△109,367	19,616,57
支出	職員被服費支出	25,000	35,000	60,000
		223,140	136,056	359,190
	研修研究費支出	22,500	△4,500	18,000
	事務消耗品費支出	3,653,631	$\triangle 1,764,358$	1,889,273
	修繕費支出	1,000,000	△52,851	947,149
	通信運搬費支出	776,108	△27,850	748,258
	業務委託費支出	13,959,600	△3,890,973	10,068,62
	業務委託費支出	13,959,600	△3,890,973	10,068,62
	手数料支出	143,283	11,151	154,43
	保険料支出	5,542,074	△86,520	5,455,554
	賃借料支出	196,992	△62,016	134,970
	土地·建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	219,623	△30,000	189,62
	保守料支出	1,646,162	7,779	1,653,94
	雑支出	75,000	74,130	149,13
	雑支出	75,000	74,130	149,13
	支払利息支出	778,197	△65,864	712,333
	その他の支出	2,976,540	101,920	3,078,460
	利用者等外給食費支出	2,976,540	101,920	3,078,460
L	事業活動支出計(2)	312,214,641	14,601,884	326,816,52
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,138,847	648,178	35,787,02
מון				
収入				
\perp	施設整備等収入計(4)			

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施		設備資金借入金元金償還支出	12,449,903	△332,915	12,116,988
設		固定資産取得支出	750,000	△750,000	0
整備		器具及び備品取得支出	250,000	△250,000	0
等	支出	構築物取得支出	500,000	△500,000	0
施設整備等による収支	ш				
収		施設整備等支出計(5)	13,199,903	△1,082,915	12,116,988
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,199,903	1,082,915	△12,116,988
		その他の活動による収入		117,832	117,832
そ	ıl u	その他の収入		32,832	32,832
	収入	差入保証金返還金収入		85,000	85,000
他	•				
の他の活動による収支		その他の活動収入計(7)		117,832	117,832
動		積立資産支出	3,330,336	26,824	3,357,160
に	+	退職給付引当資産支出	3,330,336	26,824	3,357,160
よる	支出	拠点区分間繰入金支出	16,179,000		16,179,000
収	щ				
支		その他の活動支出計(8)	19,509,336	26,824	19,536,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,509,336	91,008	△19,418,328
予何	備多	貴支出(10)			
当其	胡貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,429,608	1,822,101	4,251,709
		末支払資金残高(12)	33,561,927		33,561,927
当其	期ラ	末支払資金残高(11)+(12)	35,991,535	1,822,101	37,813,636

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	343,556,558	15,553,410	359,109,968
	委託費収益	204,957,490	△6,444,840	198,512,650
띠	その他の事業収益	138,599,068	21,998,250	160,597,318
収益	補助金事業収益(公費)	138,111,268	21,944,950	160,056,218
	補助金事業収益(一般)	487,800	53,300	541,100
	サービス活動収益計(1)	343,556,558	15,553,410	359,109,968
	人件費	225,093,067	19,863,696	244,956,763
	職員給料	125,688,650	14,951,418	140,640,068
	職員賞与	1,502,140	△2,600,000	△1,097,860
	賞与引当金繰入	46,168,018	_ , ,	46,168,018
	非常勤職員給与	30,516,033	△1,195,551	29,320,482
	派遣職員費	△13,720,000	7,460,000	△6,260,000
	退職給付費用	5,516,240	, ,	5,516,240
	法定福利費	29,421,986	1,247,829	30,669,815
	事業費	31,869,482	466,451	32,335,933
	給食費	18,077,557	△196,192	17,881,365
	保健衛生費	1,109,110	△196,848	912,262
	保育材料費	1,848,765	507,413	2,356,178
	水道光熱費	6,762,716	△54,898	6,707,818
サー	消耗器具備品費	3,902,354	190,426	4,092,780
	保険料	78,980	84,000	162,980
ス	賃借料	30,000	△30,000	0
活	維費	60,000	162,550	222,550
ビス活動増減の部費用	事務費	54,829,055	△5,764,319	49,064,736
減患	福利厚生費	19,725,942	△109,367	19,616,575
減の部界	職員被服費	25,000	35,000	60,000
别	旅費交通費	223,140	136,056	359,196
	研修研究費	22,500	△4,500	18,000
	事務消耗品費	3,653,631	△1,764,358	1,889,273
	修繕費	1,000,000	△52,851	947,149
	通信運搬費	776,108	$\triangle 27,850$	748,258
	業務委託費	13,959,600	△3,890,973	10,068,627
	業務委託費	13,959,600	△3,890,973	10,068,627
	手数料	143,283	11,151	154,434
	保険料	5,542,074	△86,520	5,455,554
	賃借料	196,992	$\triangle 62,016$	134,976
	土地・建物賃借料	7,620,000	202,010	7,620,000
	租税公課	219,623	△30,000	189,623
	保守料	1,646,162	7,779	1,653,941
	維費	75,000	74,130	149,130
	維費	75,000	74,130	149,130
	減価償却費	33,863,951	71,100	33,863,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 18,422,547$		$\triangle 18,422,547$
	サービス活動費用計(2)	327,233,008	14,565,828	341,798,836
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,323,550	987,582	17,311,132
\vdash	借入金利息補助金収益	559,750	△112,899	446,851
과	受取利息配当金収益	000,100	84	84
サー	その他のサービス活動外収益	3,237,180	△190,533	3,046,647
ビ収益	利用者等外給食収益	3,233,740	△218,280	3,015,460
ビス活動外増減の収益 増	雑収益	3,440	27,747	31,187
佰 動	· 雜収益	3,440	27,747	31,187
外	サービス活動外収益計(4)	3,796,930	△303,348	3,493,582
増一	支払利息	778,197	△65,864	712,333
源 の 費	その他のサービス活動外費用	2,976,540	101,920	3,078,460
部開	利用者等外給食費	2,976,540	101,920	3,078,460
		2,310,040	101,920	5,010,400

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(単位・円)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		サービス活動外費用計(5)	3,754,737	36,056	3,790,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,193	△339,404	△297,211
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,365,743	648,178	17,013,921
		その他の特別収益		32,832	32,832
	ıl ı,	その他の特別収益		32,832	32,832
特	収益				
特別増減の部		特別収益計(8)		32,832	32,832
増減		拠点区分間繰入金費用	16,179,000		16,179,000
(J)	曲.				
部	費用				
	/ 13				
		特別費用計(9)	16,179,000		16,179,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,179,000	32,832	△16,146,168
当:		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	186,743	681,010	867,753
		期繰越活動増減差額(12)	91,398,279		91,398,279
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,585,022	681,010	92,266,032
越近		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
左額					
$\tilde{\mathcal{O}}$					
部					
	次:	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,585,022	681,010	92,266,032

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		1	T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	109,018,713	7,980,887	116,999,600
	委託費収入	72,848,750	$\triangle 72,848,750$	110,555,000
	その他の事業収入	36,169,963	80,829,637	116,999,600
	補助金事業収入(公費)	7,083,583	3,816,197	10,899,780
1177	受託事業収入(公費)	29,086,380	77,013,440	106,099,820
収入	受取利息配当金収入	29,000,300	68	100,099,820
``	その他の収入		459	459
	雑収入			459
	維収入		459	
	事業活動収入計(1)	100 010 710	459	459
	人件費支出	109,018,713	7,981,414	117,000,127
	職員給料支出	90,811,679 46,741,156	1,074,416	91,886,095
	職員賞与支出		708,896	47,450,052
	北京員子と山非常勤職員給与支出	18,834,760	^ F4 1F1	18,834,760
	退職給付支出	13,625,580	△54,151	13,571,429
	法定福利費支出	534,000	410.071	534,000
		11,076,183	419,671	11,495,854
	事業費支出	6,745,711	△1,902,268	4,843,443
<u>+</u>	給食費支出 (2.55年 4.15年 3,658,210	159,383	3,817,593	
争	保健衛生費支出	259,332	△98,969	160,363
事業活動による収支	保育材料費支出	260,218	3,929	264,147
動	水道光熱費支出	1,925,000	△1,925,000	0
にト	消耗器具備品費支出	426,519	△90,991	335,528
る	保険料支出	58,265	53,820	112,085
収	賃借料支出	151,365		151,365
1 1	雑支出	6,802	△4,440	2,362
	事務費支出	9,798,150	△688,095	9,110,055
出	福利厚生費支出	6,939,129	△596,039	6,343,090
	職員被服費支出	39,539		39,539
	旅費交通費支出	25,808	5,452	31,260
	研修研究費支出	△1,361	7,366	6,005
	事務消耗品費支出	962,154	△194,106	768,048
	修繕費支出	33,660		33,660
	通信運搬費支出	121,668	4,530	126,198
	業務委託費支出	634,285	16,940	651,225
	業務委託費支出	634,285	16,940	651,225
	手数料支出	47,522	△1,496	46,026
	保険料支出	200,005	△193,185	6,820
	賃借料支出	18,920		18,920
	保守料支出	687,486	246,573	934,059
	雑支出	89,335	15,870	105,205
	雑支出	89,335	15,870	105,205
	事業活動支出計(2)	107,355,540	△1,515,947	105,839,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,663,173	9,497,361	11,160,534
施設整備等による収支 支出				
備	施設整備等収入計(4)			
等一	固定資産取得支出		297,000	297,000
رت الم	器具及び備品取得支出		297,000	297,000
る 支				•
製 出				
	施設整備等支出計(5)		297,000	297,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△297,000	△297,000
1.17	積立資産取崩収入		150	150
入	退職給付引当資産取崩収入		150	150

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
<i>Z</i>	収入				
他		その他の活動収入計(7)		150	150
沿	<u> </u>	積立資産支出	796,180	4,370	800,550
重	j	退職給付引当資産支出	796,180	4,370	800,550
その他の活動による収支	支出出	拠点区分間繰入金支出 	364,000	△364,000	0
小		その他の活動支出計(8)	1,160,180	△359,630	800,550
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,180	359,780	△800,400
Ŧ	備	費支出(10)			
= 기	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	502,993	9,560,141	10,063,134
自	i曲:	末支払資金残高(12)	△ 254 551		△ 254 551

前期末支払資金残高(12)	$\triangle 254,551$		$\triangle 254,551$
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,442	9,560,141	9,808,583

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			-	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	109,018,713	7,980,887	116,999,600
	委託費収益	72,848,750	△72,848,750	110,333,000
70		36,169,963	80,829,637	116,999,600
収 益	補助金事業収益(公費)	7,083,583	3,816,197	10,899,780
	受託事業収益(公費)	29,086,380	77,013,440	106,099,820
	サービス活動収益計(1)	109,018,713	7,980,887	116,999,600
-	人件費	90,811,679	1,074,416	91,886,095
	職員給料	46,741,156	708,896	47,450,052
	職員賞与	3,703,248	,	3,703,248
	賞与引当金繰入	15,131,512		15,131,512
	非常勤職員給与	13,625,580	△54,151	13,571,429
	退職給付費用	534,000	_ : -,	534,000
	法定福利費	11,076,183	419,671	11,495,854
	事業費	6,745,711	△1,902,268	4,843,443
	給食費	3,658,210	159,383	3,817,593
	保健衛生費	259,332	△98,969	160,363
サー	保育材料費	260,218	3,929	264,147
	水道光熱費	1,925,000	△1,925,000	0
ビフ	消耗器具備品費	426,519	△90,991	335,528
ビス活動増減の部	保険料	58,265	53,820	112,085
動	賃借料	151,365	,	151,365
増	推費 推費	6,802	△4,440	2,362
減の部界	事務費	9,798,150	△688,095	9,110,055
部 7	福利厚生費	6,939,129	△596,039	6,343,090
	職員被服費	39,539		39,539
	旅費交通費	25,808	5,452	31,260
	研修研究費	△1,361	7,366	6,005
	事務消耗品費	962,154	△194,106	768,048
	修繕費	33,660		33,660
	通信運搬費	121,668	4,530	126,198
	業務委託費	634,285	16,940	651,225
	業務委託費	634,285	16,940	651,225
	手数料	47,522	△1,496	46,026
	保険料	200,005	△193,185	6,820
	賃借料	18,920		18,920
	保守料	687,486	246,573	934,059
	雑費	89,335	15,870	105,205
	維費	89,335	15,870	105,205
	サービス活動費用計(2)	107,355,540	△1,515,947	105,839,593
Щ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,663,173	9,496,834	11,160,007
	受取利息配当金収益		68	68
が	その他のサービス活動外収益		459	459
	維収益		459	459
[] "	維収益		459	459
活	サービス活動外収益計(4)		527	527
ビス活動外増減の部金 費用				
増減の				
部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		527	527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,663,173	9,497,361	11,160,534
収益				
		· ·		

天沼保育園 (区立園) 拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
		特別収益計(8)			
特		拠点区分間繰入金費用	364,000	△364,000	0
増	費用				
特別増減の	用				
部		特別費用計(9)	364,000	△364,000	0
İ		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△364,000	364,000	0
当	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	1,299,173	9,861,361	11,160,534
		期繰越活動増減差額(12)	$\triangle 1,586,728$		$\triangle 1,586,728$
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	$\triangle 287,555$	9,861,361	9,573,806
越		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の					
短額					
$\widetilde{\mathcal{O}}$					
部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△287,555	9,861,361	9,573,806

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収入	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	委託費収入	82,812,390	△82,812,390	0.,110,000
	利用者等利用料収入	750,000	△750,000	0
1147		750,000	△750,000	0
収入	その他の事業収入	13,647,015	73,468,485	87,115,500
`	補助金事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)	13,647,015	△4,868,715	8,778,300
	事業活動収入計(1)	07.000.405	78,337,200	78,337,200
	大件費支出	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	職員給料支出	65,038,485	△1,916,303	63,122,182
		34,528,636	$\triangle 1,257,232$	33,271,404
	職員賞与支出	11,974,760	4 055 500	11,974,760
	非常勤職員給与支出	10,000,000	△375,720	9,624,280
	退職給付支出	560,960	△115,960	445,000
	法定福利費支出	7,974,129	△167,391	7,806,738
	事業費支出	10,615,137	$\triangle 1,290,537$	9,324,600
事	給食費支出	2,924,552	$\triangle 174,552$	2,750,000
業	保健衛生費支出	224,185	△109,185	115,000
活	保育材料費支出	115,000	△5,000	110,000
期	水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
1	消耗器具備品費支出	6,000,000	△1,000,000	5,000,000
事業活動による収支支	賃借料支出	94,600		94,600
収し	雑支出	6,800	△1,800	5,000
支出	事務費支出	20,374,460	$\triangle 2,826,460$	17,548,000
	福利厚生費支出	4,800,000	$\triangle 1,000,000$	3,800,000
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	30,000	△25,000	5,000
	事務消耗品費支出	687,250	△287,250	400,000
	通信運搬費支出	65,880	29,120	95,000
	業務委託費支出	720,000	83,000	803,000
	業務委託費支出	720,000	83,000	803,000
	手数料支出	33,000	2,000	35,000
	保険料支出	250,000	△250,000	00,000
	土地·建物賃借料支出	13,500,000	△1,345,000	12,155,000
	保守料支出	190,000	10,000	200,000
	雑支出	83,330	△43,330	40,000
	雑支出	83,330	$\triangle 43,330$ $\triangle 43,330$	40,000
	事業活動支出計(2)	96,028,082	△6,033,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,181,323	$\triangle 4,060,605$	$89,994,782$ $\triangle 2,879,282$
	于未旧别员业从入左帜(U)-(I) (2)	1,101,323	△4,000,003	△2,019,202
施設整備等による収支収入 大田				
整 備	施設整備等収入計(4)			
等一	固定資産取得支出		5,000,000	5,000,000
1	器具及び備品取得支出		5,000,000	5,000,000
る 支			-,,	-,,
収世				
支	施設整備等支出計(5)		5,000,000	5,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,000,000	△5,000,000
			△3,000,000	△3,000,000
収入				
	その他の活動収入計(7)			
支		448,040	17,480	465,520
出	退職給付引当資産支出	448,040	17,480	465,520

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △903,040 437,520 △465,52 予備費支出(10)	(十四:11)				
での他の活動と出計(8) 903,040 △437,520 465,52 その他の活動変出計(8) 903,040 △437,520 △465,52 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △903,040 437,520 △465,52 予備費支出(10)	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	
予備費支出(10)	で 他 の 活動 に	455,000	△455,000	0	
予備費支出(10)	収 その他の活動支出計(8)	903,040	△437,520	465,520	
No Her View A. J. J. Marker A. et J. Co. V.	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,040	437,520	△465,520	
V 细次入园士关始入录[(11)- (2)- (C) - (0) (10)	予備費支出(10)				
当期賃金収文左額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,283	△8,623,085	△8,344,802	

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,283	△8,623,085	△8,344,802

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	委託費収益	82,812,390	△82,812,390	0
収 益	利用者等利用料収益	750,000	△750,000	0
		750,000	△750,000	0
	を その他の事業収益	13,647,015	73,468,485	87,115,500
	補助金事業収益(公費)	13,647,015	△4,868,715	8,778,300
	受託事業収益(公費)	,,.	78,337,200	78,337,200
	サービス活動収益計(1)	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	人件費	65,038,485	6,066,870	71,105,355
	職員給料	34,528,636	$\triangle 1,257,232$	33,271,404
	職員賞与	11,974,760		11,974,760
	賞与引当金繰入		7,983,173	7,983,173
	非常勤職員給与	10,000,000	△375,720	9,624,280
	退職給付費用	560,960	△115,960	445,000
	法定福利費	7,974,129	△167,391	7,806,738
11	事業費	10,615,137	$\triangle 1,290,537$	9,324,600
サー	給食費	2,924,552	△174,552	2,750,000
ビ	保健衛生費	224,185	△109,185	115,000
ス	保育材料費	115,000	△5,000	110,000
佔	水道光熱費	1,250,000		1,250,000
ビス活動増減の	消耗器具備品費	6,000,000	△1,000,000	5,000,000
減	賃借料	94,600		94,600
部署	· 維費 事務費	6,800	△1,800	5,000
"" 月	事務費	20,374,460	△2,826,460	17,548,000
	福利厚生費	4,800,000	△1,000,000	3,800,000
	旅費交通費	15,000		15,000
	研修研究費	30,000	△25,000	5,000
	事務消耗品費	687,250	△287,250	400,000
	通信運搬費	65,880	29,120	95,000
	業務委託費	720,000	83,000	803,000
	業務委託費	720,000	83,000	803,000
	手数料	33,000	2,000	35,000
	保険料	250,000	△250,000	0
	土地·建物賃借料	13,500,000	△1,345,000	12,155,000
	保守料	190,000	10,000	200,000
	雑費	83,330	△43,330	40,000
	維費	83,330	△43,330	40,000
	サービス活動費用計(2)	96,028,082	1,949,873	97,977,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,181,323	△12,043,778	△10,862,455
サービ				
サービス活動外増減の部				
活	サービス活動外収益計(4)			
動				
プト 増 _単	3			
増減月				
の立				
HI)	サービス活動外費用計(5)			
\sqcup	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4 404 000	A 10 0 10 ===	A 40 000 15-
焅	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,181,323	△12,043,778	△10,862,455
特別増減の部				
増 1				
部	特別収益計(8)			

天沼保育園 (私立園) 拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	455,000	△455,000	0
		特別費用計(9)	455,000	△455,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△455,000	455,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		726,323	△11,588,778	$\triangle 10,862,455$	
繰越活動増減差額の部		期繰越活動増減差額(12)			
		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,323	$\triangle 11,588,778$	$\triangle 10,862,455$
		本金取崩額(14)			
		の他の積立金取崩額(15)			
	そ	の他の積立金積立額(16)			
	\/h	田 紀 北江和 L	700,000	A 11 500 550	A 10 000 455
\bot	火;	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,323	$\triangle 11,588,778$	$\triangle 10,862,455$