

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,994,936,878	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
	受取利息配当金収入		1,670	1,670
	その他の収入	20,570,943	△385,528	20,185,415
	事業活動収入計(1)	3,018,458,231	33,638,384	3,052,096,615
	支出			
人件費支出	2,303,833,078	26,963,498	2,330,796,576	
事業費支出	227,063,008	△5,131,793	221,931,215	
事務費支出	391,320,815	15,591,765	406,912,580	
支払利息支出	4,931,718	△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	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	53,000,000		53,000,000
	施設整備等収入計(4)	53,000,000		53,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,202,706	△1,088,034	54,114,672
固定資産取得支出	66,813,492	10,006,279	76,819,771	
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	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	95,000	△94,700	300
	その他の活動による収入	1,417,463	470,410	1,887,873
	その他の活動収入計(7)	1,512,463	375,710	1,888,173
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	20,165,729	△119,976	20,045,753
その他の活動による支出	104,567	2,632,956	2,737,523	
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)				
当期資金収支差額合計(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	
当期末支払資金残高(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	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,029,500,429	3,029,500,429		
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101		
	受取利息配当金収入	1,670	1,670		
	その他の収入	20,185,415	20,185,415		
	事業活動収入計(1)	3,052,096,615	3,052,096,615		
支出	人件費支出	2,330,796,576	2,330,796,576		
	事業費支出	221,931,215	221,931,215		
	事務費支出	406,912,580	406,912,580		
	支払利息支出	4,655,442	4,655,442		
	その他の支出	17,021,900	17,021,900		
	事業活動支出計(2)	2,981,317,713	2,981,317,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,778,902	70,778,902		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	53,000,000	53,000,000		
	施設整備等収入計(4)		53,000,000	53,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,114,672	54,114,672	
		固定資産取得支出	76,819,771	76,819,771	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300	300		
	その他の活動による収入	1,887,873	1,887,873		
	その他の活動収入計(7)		1,888,173	1,888,173	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	
		積立資産支出	20,045,753	20,045,753	
その他の活動による支出		2,737,523	2,737,523		
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		
当期末支払資金残高(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			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,029,500,429			
	借入金利息補助金収入	2,409,101			
	受取利息配当金収入	1,670			
	その他の収入	20,185,415			
	事業活動収入計(1)	3,052,096,615			
支出	人件費支出	2,330,796,576			
	事業費支出	221,931,215			
	事務費支出	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			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	53,000,000			
	施設整備等収入計(4)		53,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,114,672		
		固定資産取得支出	76,819,771		
	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	収入				
	積立資産取崩収入	300			
	その他の活動による収入	1,887,873			
	その他の活動収入計(7)		1,888,173		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
		積立資産支出	20,045,753		
その他の活動による支出		2,737,523			
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			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,994,936,878	37,074,301	3,032,011,179
	サービス活動収益計(1)	2,994,936,878	37,074,301	3,032,011,179
	費用			
	人件費	2,325,807,830	47,126,222	2,372,934,052
	事業費	227,063,008	△5,131,793	221,931,215
事務費	391,270,815	15,591,765	406,862,580	
減価償却費	118,998,768	△98,477	118,900,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766		△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	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,950,410	△541,309	2,409,101
	受取利息配当金収益		1,670	1,670
	その他のサービス活動外収益	20,570,943	△385,528	20,185,415
	サービス活動外収益計(4)	23,521,353	△925,167	22,596,186
	費用			
支払利息	4,931,718	△276,276	4,655,442	
その他のサービス活動外費用	17,150,120	△128,220	17,021,900	
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	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,163,463	△130,590	1,032,873
	特別収益計(8)	1,163,463	△130,590	1,032,873
	費用			
	その他の特別損失	86,567	2,632,956	2,719,523
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	△2,763,546	△1,686,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,062,634	△23,697,633	△16,634,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,407,838		638,407,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,470,472	△23,697,633	621,772,839
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,470,472	△23,697,633	621,772,839

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,032,011,179	3,032,011,179	
	サービス活動収益計(1)	3,032,011,179	3,032,011,179	
	費用			
	人件費	2,372,934,052	2,372,934,052	
	事業費	221,931,215	221,931,215	
	事務費	406,862,580	406,862,580	
	減価償却費	118,900,291	118,900,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	△72,749,766	
	サービス活動費用計(2)	3,047,878,372	3,047,878,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,867,193	△15,867,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101	2,409,101	
	受取利息配当金収益	1,670	1,670	
	その他のサービス活動外収益	20,185,415	20,185,415	
	サービス活動外収益計(4)	22,596,186	22,596,186	
	費用			
支払利息	4,655,442	4,655,442		
その他のサービス活動外費用	17,021,900	17,021,900		
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)	918,844	918,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,948,349	△14,948,349		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,032,873	1,032,873	
	特別収益計(8)	1,032,873	1,032,873	
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523	2,719,523	
	特別費用計(9)	2,719,523	2,719,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,650	△1,686,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,634,999	△16,634,999		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	638,407,838	638,407,838		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,772,839	621,772,839		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,772,839	621,772,839		

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,032,011,179		
	サービス活動収益計(1)	3,032,011,179		
	費用			
	人件費	2,372,934,052		
	事業費	221,931,215		
	事務費	406,862,580		
	減価償却費	118,900,291		
	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		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		
	受取利息配当金収益	1,670		
	その他のサービス活動外収益	20,185,415		
	サービス活動外収益計(4)	22,596,186		
	費用			
	支払利息	4,655,442		
	その他のサービス活動外費用	17,021,900		
	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		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,032,873		
	特別収益計(8)	1,032,873		
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523		
	特別費用計(9)	2,719,523		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,650		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,634,999		
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	638,407,838		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,772,839		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	
収入	受取利息配当金収入		339	339	
	事業活動収入計(1)		339	339	
事業活動による収支	人件費支出	94,819,995	7,292,978	102,112,973	
	役員報酬支出	11,230,000	△2,140,000	9,090,000	
	職員給料支出	58,089,395	△16,900,382	41,189,013	
	職員賞与支出	15,269,092		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	△26,573,405	26,573,405	0	
	退職給付支出	485,448	△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	
	福利厚生費支出	260,000	△103,553	156,447	
	旅費交通費支出	1,450,000	857,313	2,307,313	
	研修研究費支出	300,000	52,222	352,222	
	事務消耗品費支出	2,000,000	△449,936	1,550,064	
	水道光熱費支出	8,759		8,759	
	修繕費支出	350,000	407,243	757,243	
	通信運搬費支出	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	650,000	△66,200	583,800	
	賃借料支出	300,000	△146,940	153,060	
	土地・建物賃借料支出	597,600		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	
	雑支出	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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
		固定資産取得支出	500,000	△500,000	0
		器具及び備品取得支出	500,000	△500,000	0
	施設整備等支出計(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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	117,996,000	6,869,318	124,865,318
		その他の活動による収入	254,000	91,100	345,100
		その他の収入		91,100	91,100
		差入保証金返還金収入	254,000		254,000
		その他の活動収入計(7)	118,250,000	6,960,418	125,210,418
	支出	その他の活動による支出	101,000		101,000
		その他の支出	83,000		83,000
		差入保証金支出	18,000		18,000
	その他の活動支出計(8)	101,000		101,000	

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
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	△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	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	94,819,995	7,292,978	102,112,973	
	役員報酬	11,230,000	△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	0	
	退職給付費用	485,448	△40,454	444,994	
	法定福利費	11,542,108	231,093	11,773,201	
	事務費	41,989,124	6,382,173	48,371,297	
	福利厚生費	260,000	△103,553	156,447	
	旅費交通費	1,450,000	857,313	2,307,313	
	研修研究費	300,000	52,222	352,222	
	事務消耗品費	2,000,000	△449,936	1,550,064	
	水道光熱費	8,759		8,759	
	修繕費	350,000	407,243	757,243	
	通信運搬費	2,079,999	273,695	2,353,694	
	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	
	雑費	438,000	△73,822	364,178	
	雑費	438,000	△73,822	364,178	
	減価償却費	2,915,312		2,915,312	
		サービス活動費用計(2)	139,724,431	13,675,151	153,399,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△139,724,431	△13,675,151	△153,399,582
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		339	339	
	サービス活動外収益計(4)		339	339	
	費用				
支払利息	112,158	△1,514	110,644		
サービス活動外費用計(5)	112,158	△1,514	110,644		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△112,158	1,853	△110,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△139,836,589	△13,673,298	△153,509,887	
特別増減の部	収益				
	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		91,100	91,100	
	その他の特別収益		91,100	91,100	
	特別収益計(8)	117,996,000	6,960,418	124,956,418	
費用					
その他の特別損失	83,000		83,000		
その他の特別損失	83,000		83,000		

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	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	△28,636,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690		△28,515,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,439,279	△6,712,880	△57,152,159
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,439,279	△6,712,880	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	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
	補助金事業収入(一般)	3,773,260	△65,500	3,707,760
	受取利息配当金収入		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		5,000
	利用者等外給食費収入	1,302,940	△1,580	1,301,360
	雑収入	504,496	6,156	510,652
	雑収入	504,496	6,156	510,652
	事業活動収入計(1)		147,538,530	5,626,752
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	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
	事業費支出	14,124,775	1,143,592	15,268,367
	給食費支出	6,500,000	1,264,772	7,764,772
	保健衛生費支出	996,377	62,445	1,058,822
	保育材料費支出	1,000,000	5,311	1,005,311
	水道光熱費支出	4,170,000	△621,916	3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,339,999	357,500	1,697,499
	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
	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	△164,051	1,252,722
	雑支出	127,000	△6,500	120,500
雑支出	127,000	△6,500	120,500	
その他の支出	1,210,400	46,580	1,256,980	
利用者等外給食費支出	1,210,400	46,580	1,256,980	
事業活動支出計(2)		150,908,918	△2,185,134	148,723,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,370,388	7,811,886	4,441,498
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	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	△2,583,790
その他の活動による収入	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
	その他の活動による収入	546,920	△546,920	0
	その他の収入	546,920	△546,920	0
	その他の活動収入計(7)	641,920	△641,920	0
その他の活動による支出	積立資産支出	1,188,640	△169,290	1,019,350
	退職給付引当資産支出	1,188,640	△169,290	1,019,350
	拠点区分間繰入金支出	7,638,000		7,638,000
	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	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	145,726,094	5,701,956	151,428,050
	委託費収益	79,886,540	3,588,040	83,474,580
	利用者等利用料収益	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収益	63,949,554	2,113,916	66,063,470
	補助金事業収益(公費)	60,176,294	2,179,416	62,355,710
	補助金事業収益(一般)	3,773,260	△65,500	3,707,760
	サービス活動収益計(1)	145,726,094	5,701,956	151,428,050
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,282,563	△4,156,956	120,125,607
	職員給料	64,327,506	△2,118,254	62,209,252
	職員賞与	△2,214,106	△300,000	△2,514,106
	賞与引当金繰入	22,584,634		22,584,634
	非常勤職員給与	22,302,895	△1,062,848	21,240,047
	退職給付費用	1,945,717		1,945,717
	法定福利費	15,335,917	△675,854	14,660,063
	事業費	14,124,775	1,143,592	15,268,367
	給食費	6,500,000	1,264,772	7,764,772
	保健衛生費	996,377	62,445	1,058,822
	保育材料費	1,000,000	5,311	1,005,311
	水道光熱費	4,170,000	△621,916	3,548,084
	消耗器具備品費	1,339,999	357,500	1,697,499
	保険料	43,450	56,000	99,450
	賃借料	52,949	6,489	59,438
	雑費	22,000	12,991	34,991
	事務費	12,524,900	781,650	13,306,550
	福利厚生費	3,562,548	△88,085	3,474,463
	職員被服費	34,000	3,640	37,640
	旅費交通費	51,998	3,119	55,117
	研修研究費	128,000	△42,100	85,900
	事務消耗品費	400,000	50,187	450,187
	修繕費	1,000,000	1,073,130	2,073,130
	通信運搬費	501,711	△11,555	490,156
	業務委託費	3,175,794	△78,781	3,097,013
	業務委託費	3,175,794	△78,781	3,097,013
	手数料	95,166	47,368	142,534
	保険料	2,031,910	△4,722	2,027,188
	保守料	1,416,773	△164,051	1,252,722
	雑費	127,000	△6,500	120,500
	雑費	127,000	△6,500	120,500
	減価償却費	6,278,382		6,278,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512		△1,914,512
	サービス活動費用計(2)	155,296,108	△2,231,714	153,064,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,570,014	7,933,670	△1,636,344
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		60
その他のサービス活動外収益		1,812,436	4,576	1,817,012
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	1,301,360
雑収益		504,496	6,156	510,652
雑収益		504,496	6,156	510,652
サービス活動外収益計(4)		1,812,436	4,636	1,817,072
その他のサービス活動外費用		1,210,400	46,580	1,256,980
利用者等外給食費		1,210,400	46,580	1,256,980
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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,967,978	7,891,726	△1,076,252
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	546,920	△546,920	0
	その他の特別収益	546,920	△546,920	0
	特別収益計(8)	546,920	△546,920	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,638,000		7,638,000	
その他の特別損失		235,800	235,800	
その他の特別損失		235,800	235,800	
特別費用計(9)	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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,059,058	7,109,006	△8,950,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,913,747		145,913,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,854,689	7,109,006	136,963,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	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	
	補助金事業収入(一般)	543,500	△5,500	538,000	
	受取利息配当金収入		108	108	
	その他の収入	2,708,320	△60	2,708,260	
	受入研修費収入	5,000		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
事業活動による収支	支出	人件費支出	141,336,640	△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		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
		給食費支出	6,683,200	△300,000	6,383,200
		保健衛生費支出	1,100,000	△250,591	849,409
		保育材料費支出	500,000		500,000
		水道光熱費支出	4,920,662	△336,254	4,584,408
		消耗器具備品費支出	1,400,000		1,400,000
		保険料支出	43,780		43,780
		雑支出	100,000		100,000
	支出	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
		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	△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)				
支出	固定資産取得支出	3,391,892		3,391,892	
	器具及び備品取得支出	808,520		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

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	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
	利用者等利用料収益(一般)	2,313,000	9,000	2,322,000
	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
サービス活動増減の部 費用	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
	保育材料費	500,000		500,000
	水道光熱費	4,920,662	△336,254	4,584,408
	消耗器具備品費	1,400,000		1,400,000
	保険料	43,780		43,780
	雑費	100,000		100,000
	事務費	25,219,905	△215,877	25,004,028
	福利厚生費	6,957,607		6,957,607
	職員被服費	33,066		33,066
	旅費交通費	77,159		77,159
	研修研究費	160,200		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	△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
	雑費	182,100	0	182,100
	雑費	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		△2,030,067
	サービス活動費用計(2)	187,178,002	△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
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		108	108
	その他のサービス活動外収益	2,708,320	△60	2,708,260
	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
	雑収益	581,040	△1,760	579,280
	雑収益	581,040	△1,760	579,280
	サービス活動外収益計(4)	2,708,320	48	2,708,368
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,043,000	78,600	2,121,600
	利用者等外給食費	2,043,000	78,600	2,121,600
	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		665,320	△78,552	586,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,305,784	83,503	9,389,287
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		152,894	152,894
	その他の特別収益		152,894	152,894
	特別収益計(8)		152,894	152,894
	費用			
拠点区分間繰入金費用	9,141,000		9,141,000	
その他の特別損失		282,960	282,960	
その他の特別損失		282,960	282,960	
特別費用計(9)	9,141,000	282,960	9,423,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,141,000	△130,066	△9,271,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		164,784	△46,563	118,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,750,885		53,750,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,915,669	△46,563	53,869,106
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,915,669	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	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		
	補助金事業収入(一般)	283,500	△99,500	184,000		
	借入金利息補助金収入		13,350	13,350		
	受取利息配当金収入		110	110		
	その他の収入	2,506,976	△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	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	129,791,360	△2,300,615	127,490,745	
		職員賞与支出	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	給食費支出	14,029,040	△730,224	13,298,816
			給食費支出	6,567,108	△354,316	6,212,792
			保健衛生費支出	1,046,316	△334,186	712,130
			保育材料費支出	1,700,000	△506,130	1,193,870
			水道光熱費支出	3,285,338	241,113	3,526,451
			消耗器具備品費支出	1,200,000	235,660	1,435,660
			保険料支出	75,558	6,136	81,694
			賃借料支出	104,720	△25,320	79,400
			雑支出	50,000	6,819	56,819
	事務費支出		福利厚生費支出	36,794,087	△1,757,375	35,036,712
		福利厚生費支出	4,008,720	△929,185	3,079,535	
		職員被服費支出	25,000	△15,820	9,180	
		旅費交通費支出	85,532	173,102	258,634	
		研修研究費支出	100,000	△32,336	67,664	
		事務消耗品費支出	1,000,000	413,761	1,413,761	
		印刷製本費支出	165,760	△165,760	0	
		修繕費支出	2,000,000	△1,870,200	129,800	
		通信運搬費支出	498,602	12,744	511,346	
		業務委託費支出	2,326,546	746,906	3,073,452	
	業務委託費支出	2,326,546	746,906	3,073,452		
	手数料支出	35,016	7,442	42,458		
	保険料支出	856,084	12,681	868,765		
	賃借料支出	14,784		14,784		
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800		
	保守料支出	700,000	△105,267	594,733		
	雑支出	109,243	△5,443	103,800		
	雑支出	109,243	△5,443	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)		182,447,279	△4,717,300	177,729,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,582,936	726,921	17,309,857		
収入						

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	0	3,480,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	△108,720	2,391,280	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	△108,720	2,391,280	
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	△108,720	5,871,280	
	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支	収入				
	その他の活動による収入		98,100	98,100	
	その他の収入		22,100	22,100	
	差入保証金返還金収入		76,000	76,000	
		その他の活動収入計(7)		98,100	98,100
	支出				
	積立資産支出	1,076,400		1,076,400	
	退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400	
	拠点区分間繰入金支出	8,664,000		8,664,000	
	その他の活動による支出		1,131,840	1,131,840	
その他の支出		1,131,840	1,131,840		
	その他の活動支出計(8)	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	△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	
	前期末支払資金残高(12)	66,057,049		66,057,049	
	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	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	
	利用者等利用料収益(一般)	1,296,000	4,500	1,300,500	
	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)	97,051,754	△2,303,360	94,748,394	
	補助金事業収益(一般)	283,500	△99,500	184,000	
	サービス活動収益計(1)	196,523,239	△2,956,105	193,567,134	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,966,200	△3,594,634	127,371,566	
	職員給料	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	△1,195,579	22,693,291	
	非常勤職員給与	27,636,119	△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	
	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	
	保険料	75,558	6,136	81,694	
	賃借料	104,720	△25,320	79,400	
	雑費	50,000	6,819	56,819	
	事務費	36,794,087	△1,757,375	35,036,712	
	福利厚生費	4,008,720	△929,185	3,079,535	
	職員被服費	25,000	△15,820	9,180	
	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	856,084	12,681	868,765	
	賃借料	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800	
	保守料	700,000	△105,267	594,733	
	雑費	109,243	△5,443	103,800	
	雑費	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		△6,217,753	
	サービス活動費用計(2)	183,629,085	△6,180,710	177,448,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,154	3,224,605	16,118,759	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		13,350	13,350
		受取利息配当金収益		110	110
その他のサービス活動外収益		2,506,976	△22,764	2,484,212	
受入研修費収益			15,000	15,000	
利用者等外給食収益		1,980,500	△42,840	1,937,660	
雑収益		526,476	5,076	531,552	
雑収益		526,476	5,076	531,552	
サービス活動外収益計(4)	2,506,976	△9,304	2,497,672		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	5,292	9,714	15,006	
	その他のサービス活動外費用	1,827,500	61,200	1,888,700	

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	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,100	22,100	
		その他の特別収益	22,100	22,100	
	特別収益計(8)			22,100	22,100
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,664,000		8,664,000
その他の特別損失			1,131,840	1,131,840	
その他の特別損失			1,131,840	1,131,840	
特別費用計(9)		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,364,319		73,364,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,268,657	2,034,647	80,303,304
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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
収入	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
	補助金事業収入(一般)	1,441,500	△722,500	719,000
	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
事業活動による収支	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	△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
	保健衛生費支出	1,348,434	△153,810	1,194,624
	保育材料費支出	1,226,756	33,068	1,259,824
	水道光熱費支出	5,459,178	△1,019,435	4,439,743
	消耗器具備品費支出	1,152,758	863,504	2,016,262
	保険料支出	140,000	△7,780	132,220
	賃借料支出	100,000	1,205	101,205
	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
	職員被服費支出	16,668	△2,668	14,000
	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				
	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
	固定資産取得支出		880,000	880,000
	器具及び備品取得支出		880,000	880,000
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	880,000	9,928,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,048,000	△880,000	△9,928,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	443,925	75,000	518,925
	その他の収入	443,925		443,925
	差入保証金返還金収入		75,000	75,000
	その他の活動収入計(7)	443,925	75,000	518,925
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,394,904		1,394,904
	退職給付引当資産支出	1,394,904		1,394,904
拠点区分間繰入金支出	9,999,000		9,999,000	
その他の活動による支出		593,760	593,760	
その他の支出		593,760	593,760	
その他の活動支出計(8)	13,889,904	593,760	14,483,664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,445,979	△518,760	△13,964,739
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,497	△5,447,437	△5,417,940
前期末支払資金残高(12)		35,153,288		35,153,288
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,182,785	△5,447,437	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	223,948,375	△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
	利用者等利用料収益(一般)	3,433,500	△9,000	3,424,500
	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
サービス活動増減の部 費用	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	△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
	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
	保険料	140,000	△7,780	132,220
	賃借料	100,000	1,205	101,205
	雑費	91,040	75,188	166,228
	事務費	22,644,603	704,146	23,348,749
	福利厚生費	6,939,853	140,839	7,080,692
	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		21,647,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527		△16,266,527
	サービス活動費用計(2)	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	△4,218,669	11,138,638
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	699,290	△139,858	559,432
	受取利息配当金収益		81	81
	その他のサービス活動外収益	3,040,109	△64,004	2,976,105
	利用者等外給食収益	2,465,000	△57,800	2,407,200
	雑収益	575,109	△6,204	568,905
	雑収益	575,109	△6,204	568,905
	サービス活動外収益計(4)	3,739,399	△203,781	3,535,618
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	884,000	△20,613	863,387
	その他のサービス活動外費用	2,486,660	△353,160	2,133,500
	利用者等外給食費	2,486,660	△353,160	2,133,500

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

(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)	3,370,660	△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	
特別増減の部	収益	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
		特別収益計(8)	443,925	75,000	518,925
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,999,000		9,999,000
		その他の特別損失		593,760	593,760
		その他の特別損失		593,760	593,760
	特別費用計(9)	9,999,000	593,760	10,592,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,555,075	△518,760	△10,073,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,170,971	△4,567,437	1,603,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,048,996		9,048,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,219,967	△4,567,437	10,652,530
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,219,967	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	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		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		1,809,000	1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	109,539,004	832,736	110,371,740	
	補助金事業収入(一般)	1,019,000	3,000	1,022,000	
	受取利息配当金収入		79	79	
	その他の収入	2,060,860	117,980	2,178,840	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,018,580	△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	
事業活動による収支	支出	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
		保育材料費支出	1,239,602	193,464	1,433,066
		水道光熱費支出	4,540,136	875,903	5,416,039
		消耗器具備品費支出	2,258,274	△156,644	2,101,630
		保険料支出	171,366	△31,616	139,750
		賃借料支出	255,141	△125,523	129,618
	雑支出	105,883	△10,674	95,209	
	収入	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
		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	△129,733	711,936
		広報費支出	83,333	△25,000	58,333
		業務委託費支出	10,515,353	777,526	11,292,879
		業務委託費支出	10,515,353	777,526	11,292,879
		手数料支出	461,392	△287,382	174,010
		保険料支出	1,785,317	141,875	1,927,192
		賃借料支出	195,200	△155,200	40,000
		土地・建物賃借料支出	1,661,000	△406,000	1,255,000
		租税公課支出	83,333	△83,333	0
		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	
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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	△525,000	1,225,000
		固定資産取得支出	2,180,000	2,221,532	4,401,532
		器具及び備品取得支出	1,180,000	2,223,172	3,403,172
		構築物取得支出	1,000,000	△1,640	998,360
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支	収入				
	その他の活動による収入			17,280	17,280
	その他の収入			17,280	17,280
	その他の活動収入計(7)			17,280	17,280
	支出	積立資産支出	1,739,298	△90,543	1,648,755
		退職給付引当資産支出	1,739,298	△90,543	1,648,755
		拠点区分間繰入金支出	11,334,000		11,334,000
		その他の活動による支出		274,000	274,000
		その他の支出		274,000	274,000
	その他の活動支出計(8)		13,073,298	183,457	13,256,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,073,298	△166,177	△13,239,475	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,085,112	△2,427,174	657,938	
前期末支払資金残高(12)		30,991,680		30,991,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,076,792	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	249,999,444	3,632,646	253,632,090	
	委託費収益	135,818,940	△418,030	135,400,910	
	利用者等利用料収益	3,622,500		3,622,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500		3,622,500	
	その他の事業収益	110,558,004	4,050,676	114,608,680	
	補助金事業収益		1,809,000	1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	109,539,004	2,238,676	111,777,680	
	補助金事業収益(一般)	1,019,000	3,000	1,022,000	
サービス活動収益計(1)		249,999,444	3,632,646	253,632,090	
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,160,380	2,886,707	189,047,087	
	職員給料	105,843,752	△1,136,873	104,706,879	
	職員賞与	△6,630,883		△6,630,883	
	賞与引当金繰入	33,649,473		33,649,473	
	非常勤職員給与	28,719,210	3,094,403	31,813,613	
	退職給付費用	2,904,876	3	2,904,879	
	法定福利費	21,673,952	929,174	22,603,126	
	事業費	21,626,606	256,008	21,882,614	
	給食費	11,666,169	△277,621	11,388,548	
	保健衛生費	1,390,035	△211,281	1,178,754	
	保育材料費	1,239,602	193,464	1,433,066	
	水道光熱費	4,540,136	875,903	5,416,039	
	消耗器具備品費	2,258,274	△156,644	2,101,630	
	保険料	171,366	△31,616	139,750	
	賃借料	255,141	△125,523	129,618	
	雑費	105,883	△10,674	95,209	
	事務費	23,856,818	△313,145	23,543,673	
	福利厚生費	4,491,120	504,297	4,995,417	
	職員被服費	57,579	1,937	59,516	
	旅費交通費	424,932	△217,768	207,164	
	研修研究費	16,437	4,563	21,000	
	事務消耗品費	407,531	53,408	460,939	
	修繕費	811,472	△135,752	675,720	
	通信運搬費	841,669	△129,733	711,936	
	広報費	83,333	△25,000	58,333	
	業務委託費	10,515,353	777,526	11,292,879	
	業務委託費	10,515,353	777,526	11,292,879	
	手数料	461,392	△287,382	174,010	
	保険料	1,785,317	141,875	1,927,192	
	賃借料	195,200	△155,200	40,000	
	土地・建物賃借料	1,661,000	△406,000	1,255,000	
	租税公課	83,333	△83,333	0	
	保守料	1,742,068	△469,701	1,272,367	
	雑費	279,082	113,118	392,200	
	雑費	279,082	113,118	392,200	
	減価償却費	13,346,670		13,346,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331		△6,712,331	
	サービス活動費用計(2)		238,278,143	2,829,570	241,107,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,721,301	803,076	12,524,377
	収益	受取利息配当金収益		79	79
		その他のサービス活動外収益	2,060,860	117,980	2,178,840
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	2,009,740	
雑収益		42,280	116,820	159,100	
雑収益		42,280	116,820	159,100	
サービス活動外収益計(4)		2,060,860	118,059	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部	その他のサービス活動外費用	1,941,980	43,960	1,985,940
	利用者等外給食費	1,941,980	43,960	1,985,940
	サービス活動外費用計(5)	2,120,480	79,660	2,200,140
	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
特別増減の部	その他の特別収益		17,280	17,280
	その他の特別収益		17,280	17,280
	特別収益計(8)		17,280	17,280
	拠点区分間繰入金費用	11,334,000		11,334,000
	その他の特別損失		274,000	274,000
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	△256,720	△11,590,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		327,681	584,755	912,436
繰越活動増減差額の部	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
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	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	
	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		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	2,069,580	△14,960	2,054,620	
	雑収入	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
事業活動による収支	支出	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		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
		給食費支出	12,532,478	△169,285	12,363,193
		保健衛生費支出	416,127	13,182	429,309
		保育材料費支出	649,909	260,401	910,310
		水道光熱費支出	5,928,261	△697,957	5,230,304
		消耗器具備品費支出	1,190,781	47,428	1,238,209
		保険料支出	73,570		73,570
		賃借料支出	7,000	△7,000	0
		雑支出	130,590	5,199	135,789
	支出	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
		職員被服費支出	10,000	17,689	27,689
		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	△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	
収入	設備資金借入金収入	53,000,000		53,000,000	

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	53,000,000		53,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,406,803	△230,119	21,176,684
		固定資産取得支出	54,300,000	△1,300,000	53,000,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	△1,300,000	0
		構築物取得支出	53,000,000		53,000,000
施設整備等支出計(5)	75,706,803	△1,530,119	74,176,684		
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支	収入				
	その他の活動による収入		171,000	171,000	
	その他の収入		22,000	22,000	
	差入保証金返還金収入		149,000	149,000	
	その他の活動収入計(7)		171,000	171,000	
	支出	積立資産支出	1,780,200	131,560	1,911,760
退職給付引当資産支出		1,780,200	131,560	1,911,760	
拠点区分間繰入金支出		11,460,000		11,460,000	
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	
収益	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	
	利用者等利用料収益(一般)	4,050,000	△31,500	4,018,500	
	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	
サービス活動増減の部 費用	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	△5,666,683	
	賞与引当金繰入	36,406,773		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		3,142,543	
	法定福利費	23,023,338	623,965	23,647,303	
	事業費	20,928,716	△548,032	20,380,684	
	給食費	12,532,478	△169,285	12,363,193	
	保健衛生費	416,127	13,182	429,309	
	保育材料費	649,909	260,401	910,310	
	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	
	保険料	73,570		73,570	
	賃借料	7,000	△7,000	0	
	雑費	130,590	5,199	135,789	
	事務費	23,617,781	1,314,000	24,931,781	
	福利厚生費	5,811,945	665,723	6,477,668	
	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	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,691,370	△369,760	1,321,610
		受取利息配当金収益		113	113
その他のサービス活動外収益		2,285,940	△33,360	2,252,580	
受入研修費収益			15,000	15,000	
利用者等外給食収益		2,069,580	△14,960	2,054,620	
雑収益		216,360	△33,400	182,960	
雑収益		216,360	△33,400	182,960	
サービス活動外収益計(4)		3,977,310	△403,007	3,574,303	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,664,676	△213,413	2,451,263	
	その他のサービス活動外費用	2,054,380	△30,360	2,024,020	

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
費用	利用者等外給食費	2,054,380	△30,360	2,024,020
	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
特別増減の部 収益	その他の特別収益		22,000	22,000
	その他の特別収益		22,000	22,000
	特別収益計(8)		22,000	22,000
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,158,604	△1,484,671	17,673,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,434,869		244,434,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,593,473	△1,484,671	262,108,802
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	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	△2,581,980	9,846,000	
	受託事業収入(公費)	223,884,600		223,884,600	
	受取利息配当金収入		115	115	
	その他の収入	1,348		1,348	
	雑収入	1,348		1,348	
	雑収入	1,348		1,348	
	事業活動収入計(1)		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		1,201,497	
法定福利費支出		23,612,202	△48,975	23,563,227	
事業費支出		13,169,749	△171,508	12,998,241	
給食費支出		9,509,507	△798,747	8,710,760	
保健衛生費支出		1,782,577	△407,700	1,374,877	
保育材料費支出		1,012,371	△152,707	859,664	
消耗器具備品費支出		778,494	1,158,156	1,936,650	
保険料支出		85,000	20,290	105,290	
雑支出		1,800	9,200	11,000	
事務費支出		24,502,443	298,338	24,800,781	
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	
旅費交通費支出		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	△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				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		685,740	685,740	
	車輛運搬具取得支出		685,740	685,740	
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,644,960	44,160	1,689,120
	退職給付引当資産支出	1,644,960	44,160	1,689,120
	拠点区分間繰入金支出	11,553,000	△1,125,000	10,428,000
	その他の活動支出計(8)	13,197,960	△1,080,840	12,117,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,197,960	1,080,840	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	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
	補助金事業収益(公費)	12,427,980	△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
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	186,965,186	△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	△152,707	859,664
	消耗器具備品費	778,494	1,158,156	1,936,650
	保険料	85,000	20,290	105,290
	雑費	1,800	9,200	11,000
	事務費	24,502,443	298,338	24,800,781
	福利厚生費	11,778,230	201,259	11,979,489
	職員被服費	16,085	7,080	23,165
	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		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		147,642
	保守料	785,415	△69,177	716,238
	雑費	219,065	△159,665	59,400
	雑費	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		115	115
	その他のサービス活動外収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
サービス活動外収益計(4)	1,348	115	1,463	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348	115	1,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,676,550	△562,810	11,113,740	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	11,553,000	△1,125,000	10,428,000	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 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
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	11,553,000	△1,125,000	10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,553,000	1,125,000	△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,550	562,190	685,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,621,703		△31,621,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,498,153	562,190	△30,935,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,498,153	562,190	△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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	283,702,266	5,294,990	288,997,256
	委託費収入	229,495,776	△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
	補助金事業収入(一般)		1,328,000	1,328,000
	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
	支出			
	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
給食費支出	12,460,747	△825,346	11,635,401	
保健衛生費支出	864,075	61,896	925,971	
保育材料費支出	3,300,000	△422,238	2,877,762	
消耗器具備品費支出	3,639,522	579,542	4,219,064	
保険料支出	66,110		66,110	
雑支出	2,940	80,938	83,878	
事務費支出	25,440,532	5,984,181	31,424,713	
福利厚生費支出	11,855,788	1,642,662	13,498,450	
旅費交通費支出	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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		440,000	440,000
	器具及び備品取得支出		440,000	440,000
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	
収入	積立資産取崩収入		150	150
	退職給付引当資産取崩収入		150	150
	その他の活動による収入		75,000	75,000

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
その 他の 活動 による 収 支	差入保証金返還金収入		75,000	75,000
	その他の活動収入計(7)		75,150	75,150
	積立資産支出	1,745,865	△105,723	1,640,142
	退職給付引当資産支出	1,745,865	△105,723	1,640,142
	拠点区分間繰入金支出	13,197,000	△346,190	12,850,810
	その他の活動による支出		114,596	114,596
	その他の支出		114,596	114,596
	その他の活動支出計(8)	14,942,865	△337,317	14,605,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,942,865	412,467	△14,530,398
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	283,702,266	5,294,990	288,997,256	
	委託費収益	229,495,776	△229,495,776	0	
	その他の事業収益	54,206,490	234,790,766	288,997,256	
	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)		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
サービス活動増減の部 費用	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	△4,456,163	
	賞与引当金繰入	38,933,635		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	
	給食費	12,460,747	△825,346	11,635,401	
	保健衛生費	864,075	61,896	925,971	
	保育材料費	3,300,000	△422,238	2,877,762	
	消耗器具備品費	3,639,522	579,542	4,219,064	
	保険料	66,110		66,110	
	雑費	2,940	80,938	83,878	
	事務費	25,440,532	5,984,181	31,424,713	
	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
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		172	172	
	その他のサービス活動外収益		355	355	
	雑収益		355	355	
	雑収益		355	355	
	サービス活動外収益計(4)			527	527
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		527	527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,389,008	△58,602	13,330,406	
特別増減の部 収益	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,197,000	△346,190	12,850,810
	その他の特別損失		114,596	114,596
	その他の特別損失		114,596	114,596
	特別費用計(9)	13,197,000	△231,594	12,965,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,197,000	231,594	△12,965,406
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,008	172,992	365,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,308,125		△9,308,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,116,117	172,992	△8,943,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,116,117	172,992

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	282,242,640	16,466,000	298,708,640
	委託費収入	235,202,200	△235,202,200	0
	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
	受託事業収入(公費)	47,040,440	235,202,200	282,242,640
	受取利息配当金収入		149	149
	その他の収入		45,629	45,629
	雑収入		45,629	45,629
	雑収入		45,629	45,629
		事業活動収入計(1)	282,242,640	16,511,778
支出	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
	給食費支出	12,427,180		12,427,180
	保健衛生費支出	1,205,293	△441,496	763,797
	保育材料費支出	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費支出	2,173,144	1,474,017	3,647,161
	保険料支出	67,710		67,710
	雑支出	59,202	36,298	95,500
	事務費支出	23,559,605	9,979,261	33,538,866
	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	0
	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		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	110,588	18,359	128,947
	保険料支出		18,825	18,825
	賃借料支出	515,900	192,800	708,700
	保守料支出	1,175,442	△531,383	644,059
	雑支出	0	90,100	90,100
	雑支出	0	90,100	90,100
		事業活動支出計(2)	269,521,426	12,140,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,721,214	4,370,887	17,092,101
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出		2,214,037	2,214,037
	建物取得支出		908,237	908,237
	車輛運搬具取得支出		346,500	346,500
	器具及び備品取得支出		689,800	689,800
	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)		△2,214,037	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入		3,124	3,124
	差入保証金返還金収入		81,000	81,000
	その他の活動収入計(7)		84,124	84,124
	支出			
	積立資産支出	1,750,790	46,890	1,797,680
	退職給付引当資産支出	1,750,790	46,890	1,797,680
	拠点区分間繰入金支出	4,005,000	9,159,508	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	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	235,202,200	282,242,640
	サービス活動収益計(1)	282,242,640	16,466,000	298,708,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	227,779,292	15,012,811	242,792,103
	職員給料	115,199,735	99,253	115,298,988
	職員賞与	△4,693,963	7,835,296	3,141,333
	賞与引当金繰入	48,097,186	13,920,000	62,017,186
	非常勤職員給与	30,055,229	△231,458	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
	水道光熱費		75	75
	通信運搬費	597,720	888,393	1,486,113
	広報費		3,002,540	3,002,540
	業務委託費	1,963,425	4,154,120	6,117,545
	業務委託費	1,963,425	4,154,120	6,117,545
	手数料	110,588	18,359	128,947
	保険料		18,825	18,825
	賃借料	515,900	192,800	708,700
	保守料	1,175,442	△531,383	644,059
	雑費	0	90,100	90,100
	雑費	0	90,100	90,100
	サービス活動費用計(2)	270,771,426	26,060,891	296,832,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,471,214	△9,594,891	1,876,323	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		149	149
	その他のサービス活動外収益		45,629	45,629
	雑収益		45,629	45,629
	雑収益		45,629	45,629
	サービス活動外収益計(4)		45,778	45,778
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,778	45,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,471,214	△9,549,113	1,922,101
収益	その他の特別収益		3,124	3,124
	その他の特別収益		3,124	3,124

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)		3,124	3,124
	拠点区分間繰入金費用	4,005,000	9,159,508	13,164,508
	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,466,214	△18,705,497	△11,239,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,865,413		9,865,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,331,627	△18,705,497	△1,373,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,331,627	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	62,619,052	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
	その他の事業収入	8,761,448	961,640	9,723,088
	補助金事業収入(公費)	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
事業活動による収支	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
	水道光熱費支出	767,371	△74,214	693,157
	消耗器具備品費支出	220,825	△13,967	206,858
	保険料支出	21,620	△3,750	17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	5,000	7,580	12,580
	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
	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		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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出		220,000	220,000	
器具及び備品取得支出		220,000	220,000	
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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△220,000	△220,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	348,450	65,550	414,000
	退職給付引当資産支出	348,450	65,550	414,000
	拠点区分間繰入金支出	3,165,000		3,165,000
	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	△3,582,567
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		617,927	△201,567	416,360
前期末支払資金残高(12)		△546,557		△546,557
当期末支払資金残高(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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	62,619,052	542,856	63,161,908	
	地域型保育給付費収益	53,857,604	△418,784	53,438,820	
	地域型保育給付費収益	47,726,004	△418,784	47,307,220	
	利用者負担金収益	6,131,600		6,131,600	
	その他の事業収益	8,761,448	961,640	9,723,088	
	補助金事業収益(公費)	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	
サービス活動増減の部 費用	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	△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	
	水道光熱費	767,371	△74,214	693,157	
	消耗器具備品費	220,825	△13,967	206,858	
	保険料	21,620	△3,750	17,870	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	5,000	7,580	12,580	
	事務費	11,060,317	959,654	12,019,971	
	福利厚生費	3,471,363	791,979	4,263,342	
	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	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		74	74
		その他のサービス活動外収益	427,800	△5,150	422,650
		利用者等外給食収益	427,800	△5,150	422,650
サービス活動外収益計(4)		427,800	△5,076	422,724	
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	435,980	△54,700	381,280
		利用者等外給食費	435,980	△54,700	381,280
	サービス活動外費用計(5)	435,980	△54,700	381,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,180	49,624	41,444		
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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,165,000		3,165,000
	その他の特別損失	3,567		3,567
	その他の特別損失	3,567		3,567
費用	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,672	83,983	133,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,789,803		11,789,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,839,475	83,983	11,923,458
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,839,475	83,983

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)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	70,617,036		70,617,036
	委託費収入	70,617,036		70,617,036
	事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036
	支出			
	人件費支出	65,365,876		65,365,876
	職員給料支出	42,968,564		42,968,564
	職員賞与支出	12,474,135		12,474,135
	退職給付支出	1,164,119		1,164,119
	法定福利費支出	8,759,058		8,759,058
	事務費支出	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	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	
賃借料支出	2,000,000		2,000,000	
雑支出	500,000		500,000	
雑支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	70,617,036		70,617,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

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
収益	保育事業収益	70,617,036		70,617,036
	委託費収益	70,617,036		70,617,036
	サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,365,876		65,365,876
	職員給料	42,968,564		42,968,564
	賞与引当金繰入	12,474,135		12,474,135
	退職給付費用	1,164,119		1,164,119
	法定福利費	8,759,058		8,759,058
	事務費	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費	1,000,000		1,000,000
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	900,000		900,000
	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
雑費	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
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	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	△2,157,030	92,257,370	
	補助金事業収入(一般)	234,600	21,000	255,600	
	借入金利息補助金収入		67,858	67,858	
	受取利息配当金収入		118	118	
	その他の収入	2,489,974	△238,656	2,251,318	
	利用者等外給食費収入	2,129,080	△4,420	2,124,660	
	雑収入	360,894	△234,236	126,658	
	雑収入	360,894	△234,236	126,658	
	事業活動収入計(1)		233,425,114	△640,665	232,784,449
事業活動による収支	支出	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		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	△1,746,280	15,743,032
		給食費支出	9,607,741	△345,624	9,262,117
		保健衛生費支出	457,030	△105,768	351,262
		保育材料費支出	1,622,044	△444,560	1,177,484
		水道光熱費支出	4,801,275	△545,283	4,255,992
		消耗器具備品費支出	695,906	△244,613	451,293
		保険料支出	125,766	△43,046	82,720
		雑支出	179,550	△17,386	162,164
		事務費支出	29,807,875	753,633	30,561,508
		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	
	研修研究費支出	59,334	△20,766	38,568	
	事務消耗品費支出	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	△246,641	828,899	
	会議費支出	10,000	△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	0	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800	
	租税公課支出	107,547		107,547	
	保守料支出	959,264	76,276	1,035,540	
	雑支出	52,800	49,000	101,800	
	雑支出	52,800	49,000	101,800	
	支払利息支出	308,895	△20,286	288,609	
その他の支出	2,173,680	△22,260	2,151,420		
利用者等外給食費支出	2,173,680	△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	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	1,025,750	288,750	1,314,500
	器具及び備品取得支出	1,025,750	288,750	1,314,500
	施設整備等支出計(5)	5,897,750	288,750	6,186,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,897,750	△288,750	△6,186,500
その他の活動による収支	その他の活動による収入	172,618	58,000	230,618
	その他の収入	172,618		172,618
	差入保証金返還金収入		58,000	58,000
	その他の活動収入計(7)	172,618	58,000	230,618
その他の活動による収支	積立資産支出	1,674,146	△91,254	1,582,892
	退職給付引当資産支出	1,674,146	△91,254	1,582,892
	拠点区分間繰入金支出	10,842,000		10,842,000
	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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,193,634	△1,821,247	372,387
前期末支払資金残高(12)		41,786,928		41,786,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,980,562	△1,821,247	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	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
	補助金事業収益		1,816,855	1,816,855
	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
サービス活動増減の部 費用	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	△7,417,527
	賞与引当金繰入	36,908,655		36,908,655
	非常勤職員給与	19,097,400	△881,871	18,215,529
	退職給付費用	2,867,777		2,867,777
	法定福利費	19,993,610	484,234	20,477,844
	事業費	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
	水道光熱費	4,801,275	△545,283	4,255,992
	消耗器具備品費	695,906	△244,613	451,293
	保険料	125,766	△43,046	82,720
	雑費	179,550	△17,386	162,164
	事務費	29,807,875	753,633	30,561,508
	福利厚生費	9,048,600	643,808	9,692,408
	職員被服費	25,000	△13,455	11,545
	旅費交通費	146,587	△42,416	104,171
	研修研究費	59,334	△20,766	38,568
	事務消耗品費	2,024,269	61,733	2,086,002
	修繕費	416,666	△4,456	412,210
	通信運搬費	1,075,540	△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
	雑費	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	△11,165,142		△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	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		67,858	67,858
	受取利息配当金収益		118	118
	その他のサービス活動外収益	2,489,974	△238,656	2,251,318
	利用者等外給食収益	2,129,080	△4,420	2,124,660
	雑収益	360,894	△234,236	126,658
	雑収益	360,894	△234,236	126,658
	サービス活動外収益計(4)	2,489,974	△170,680	2,319,294
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	308,895	△20,286	288,609
	その他のサービス活動外費用	2,173,680	△22,260	2,151,420
	利用者等外給食費	2,173,680	△22,260	2,151,420

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
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	172,618		172,618
	その他の特別収益	172,618		172,618
	特別収益計(8)	172,618		172,618
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,842,000		10,842,000
	特別費用計(9)	10,842,000		10,842,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,669,382		△10,669,382
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,275,220	△1,681,751	2,593,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,686,804		13,686,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,962,024	△1,681,751	16,280,273
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,962,024	△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	
収入	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	
	借入金利息補助金収入	559,750	△112,899	446,851	
	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	31,187	
	雑収入	3,440	27,747	31,187	
事業活動収入計(1)		347,353,488	15,250,062	362,603,550	
事業活動による収支	支出	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	△1,195,551	29,320,482
		派遣職員費支出	△13,720,000	7,460,000	△6,260,000
		退職給付支出	2,184,540		2,184,540
		法定福利費支出	29,421,986	1,247,829	30,669,815
		事業費支出	31,869,482	466,451	32,335,933
		給食費支出	18,077,557	△196,192	17,881,365
		保健衛生費支出	1,109,110	△196,848	912,262
		保育材料費支出	1,848,765	507,413	2,356,178
		水道光熱費支出	6,762,716	△54,898	6,707,818
		消耗器具備品費支出	3,902,354	190,426	4,092,780
		保険料支出	78,980	84,000	162,980
		賃借料支出	30,000	△30,000	0
		雑支出	60,000	162,550	222,550
		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	19,616,575	
	職員被服費支出	25,000	35,000	60,000	
	旅費交通費支出	223,140	136,056	359,196	
	研修研究費支出	22,500	△4,500	18,000	
	事務消耗品費支出	3,653,631	△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	10,068,627	
	業務委託費支出	13,959,600	△3,890,973	10,068,627	
	手数料支出	143,283	11,151	154,434	
	保険料支出	5,542,074	△86,520	5,455,554	
	賃借料支出	196,992	△62,016	134,976	
	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	189,623	
	保守料支出	1,646,162	7,779	1,653,941	
	雑支出	75,000	74,130	149,130	
	雑支出	75,000	74,130	149,130	
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		
事業活動支出計(2)		312,214,641	14,601,884	326,816,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,138,847	648,178	35,787,025	
収入					
	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,449,903	△332,915	12,116,988
	固定資産取得支出	750,000	△750,000	0
	器具及び備品取得支出	250,000	△250,000	0
	構築物取得支出	500,000	△500,000	0
	施設整備等支出計(5)	13,199,903	△1,082,915	12,116,988
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	その他の活動による収入		117,832	117,832
	その他の収入		32,832	32,832
	差入保証金返還金収入		85,000	85,000
	その他の活動収入計(7)		117,832	117,832
その他の活動による支出	積立資産支出	3,330,336	26,824	3,357,160
	退職給付引当資産支出	3,330,336	26,824	3,357,160
	拠点区分間繰入金支出	16,179,000		16,179,000
	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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,429,608	1,822,101	4,251,709
前期末支払資金残高(12)		33,561,927		33,561,927
当期末支払資金残高(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	
収益	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	
	その他の事業収益	138,599,068	21,998,250	160,597,318	
	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
サービス活動増減の部 費用	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	
	消耗器具備品費	3,902,354	190,426	4,092,780	
	保険料	78,980	84,000	162,980	
	賃借料	30,000	△30,000	0	
	雑費	60,000	162,550	222,550	
	事務費	54,829,055	△5,764,319	49,064,736	
	福利厚生費	19,725,942	△109,367	19,616,575	
	職員被服費	25,000	35,000	60,000	
	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	△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	△62,016	134,976	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	219,623	△30,000	189,623	
	保守料	1,646,162	7,779	1,653,941	
	雑費	75,000	74,130	149,130	
	雑費	75,000	74,130	149,130	
	減価償却費	33,863,951		33,863,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547		△18,422,547	
	サービス活動費用計(2)		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
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	559,750	△112,899	446,851
		受取利息配当金収益		84	84
その他のサービス活動外収益		3,237,180	△190,533	3,046,647	
利用者等外給食収益		3,233,740	△218,280	3,015,460	
雑収益		3,440	27,747	31,187	
雑収益		3,440	27,747	31,187	
サービス活動外収益計(4)		3,796,930	△303,348	3,493,582	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	778,197	△65,864	712,333	
	その他のサービス活動外費用	2,976,540	101,920	3,078,460	
	利用者等外給食費	2,976,540	101,920	3,078,460	

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
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		32,832	32,832
	その他の特別収益		32,832	32,832
	特別収益計(8)		32,832	32,832
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,179,000		16,179,000
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,743	681,010	867,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,398,279		91,398,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,585,022	681,010	92,266,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,585,022	681,010

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	109,018,713	7,980,887	116,999,600	
	委託費収入	72,848,750	△72,848,750	0	
	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	
	受託事業収入(公費)	29,086,380	77,013,440	106,099,820	
	受取利息配当金収入		68	68	
	その他の収入		459	459	
	雑収入		459	459	
	雑収入		459	459	
		事業活動収入計(1)	109,018,713	7,981,414	117,000,127
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,811,679	1,074,416	91,886,095
		職員給料支出	46,741,156	708,896	47,450,052
		職員賞与支出	18,834,760		18,834,760
		非常勤職員給与支出	13,625,580	△54,151	13,571,429
		退職給付支出	534,000		534,000
		法定福利費支出	11,076,183	419,671	11,495,854
		事業費支出	6,745,711	△1,902,268	4,843,443
		給食費支出	3,658,210	159,383	3,817,593
		保健衛生費支出	259,332	△98,969	160,363
		保育材料費支出	260,218	3,929	264,147
	水道光熱費支出	1,925,000	△1,925,000	0	
	消耗器具備品費支出	426,519	△90,991	335,528	
	保険料支出	58,265	53,820	112,085	
	賃借料支出	151,365		151,365	
	雑支出	6,802	△4,440	2,362	
	事務費支出	9,798,150	△688,095	9,110,055	
	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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		297,000	297,000
		器具及び備品取得支出		297,000	297,000
		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	
収入	積立資産取崩収入		150	150	
	退職給付引当資産取崩収入		150	150	

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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		150	150
	積立資産支出	796,180	4,370	800,550
	退職給付引当資産支出	796,180	4,370	800,550
	拠点区分間繰入金支出	364,000	△364,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,160,180	△359,630	800,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,180	359,780	△800,400
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	502,993	9,560,141	10,063,134
	前期末支払資金残高(12)	△254,551		△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
収益	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	0
	その他の事業収益	36,169,963	80,829,637	116,999,600
	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
サービス活動増減の部	費用			
	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
	保育材料費	260,218	3,929	264,147
	水道光熱費	1,925,000	△1,925,000	0
	消耗器具備品費	426,519	△90,991	335,528
	保険料	58,265	53,820	112,085
	賃借料	151,365		151,365
	雑費	6,802	△4,440	2,362
	事務費	9,798,150	△688,095	9,110,055
	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
	雑費	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,663,173	9,496,834	11,160,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		68	68
	その他のサービス活動外収益		459	459
	雑収益		459	459
	雑収益		459	459
サービス活動外収益計(4)			527	527
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			527
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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用 拠点区分間繰入金費用	364,000	△364,000	0
	特別費用計(9)	364,000	△364,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△364,000	364,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,299,173	9,861,361	11,160,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,586,728		△1,586,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△287,555	9,861,361	9,573,806
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	委託費収入	82,812,390	△82,812,390	0
	利用者等利用料収入	750,000	△750,000	0
	その他の利用料収入	750,000	△750,000	0
	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)	13,647,015	△4,868,715	8,778,300
	受託事業収入(公費)		78,337,200	78,337,200
	事業活動収入計(1)	97,209,405	△10,093,905	87,115,500
	支出			
	人件費支出	65,038,485	△1,916,303	63,122,182
	職員給料支出	34,528,636	△1,257,232	33,271,404
	職員賞与支出	11,974,760		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	△1,290,537	9,324,600
	給食費支出	2,924,552	△174,552	2,750,000
	保健衛生費支出	224,185	△109,185	115,000
	保育材料費支出	115,000	△5,000	110,000
	水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
	消耗器具備品費支出	6,000,000	△1,000,000	5,000,000
	賃借料支出	94,600		94,600
	雑支出	6,800	△1,800	5,000
	事務費支出	20,374,460	△2,826,460	17,548,000
	福利厚生費支出	4,800,000	△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	0	
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	△43,330	40,000	
事業活動支出計(2)	96,028,082	△6,033,300	89,994,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,181,323	△4,060,605	△2,879,282	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		5,000,000	5,000,000
	器具及び備品取得支出		5,000,000	5,000,000
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	
収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	448,040	17,480	465,520
支出	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

(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	拠点区分間繰入金支出	455,000	△455,000	0
	その他の活動支出計(8)	903,040	△437,520	465,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903,040	437,520	△465,520
	予備費支出(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	
収益	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	
	利用者等利用料収益	750,000	△750,000	0	
	その他の利用料収益	750,000	△750,000	0	
	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
費用	人件費	65,038,485	6,066,870	71,105,355	
	職員給料	34,528,636	△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	
	事業費	10,615,137	△1,290,537	9,324,600	
	給食費	2,924,552	△174,552	2,750,000	
	保健衛生費	224,185	△109,185	115,000	
	保育材料費	115,000	△5,000	110,000	
	水道光熱費	1,250,000		1,250,000	
	消耗器具備品費	6,000,000	△1,000,000	5,000,000	
	賃借料	94,600		94,600	
	雑費	6,800	△1,800	5,000	
	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	
	雑費	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
	収益				
サービス活動外収益計(4)					
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,181,323	△12,043,778	△10,862,455	
特別増減の部	収益				
	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

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	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	△10,862,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,323	△11,588,778	△10,862,455
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,323	△11,588,778	△10,862,455