

第 63 期(令和 7 年度)第 3 号補正予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 8 年 3 月 3 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972	7,651,289	3,599,329,261
	借入金利息補助金収入	1,399,269		1,399,269
	受取利息配当金収入	5,825		5,825
	その他の収入	27,284,839		27,284,839
	事業活動収入計(1)	3,620,367,905	7,651,289	3,628,019,194
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	2,804,779,144		2,804,779,144
	事業費支出	253,563,113		253,563,113
	事務費支出	449,093,541	2,090,000	451,183,541
	支払利息支出	5,013,605	157,250	5,170,855
	その他の支出	16,157,548		16,157,548
事業活動支出計(2)	3,528,606,951	2,247,250	3,530,854,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,760,954	5,404,039	97,164,993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,894,000	△15,755,000	46,139,000
	設備資金借入金収入	110,715,900	79,800,000	190,515,900
	施設整備等収入計(4)	172,609,900	64,045,000	236,654,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,975,057	3,781,000	59,756,057
固定資産取得支出	167,433,400	81,299,400	248,732,800	
施設整備等支出計(5)	223,408,457	85,080,400	308,488,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,798,557	△21,035,400	△71,833,957	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
	その他の活動による収入	2,376,032		2,376,032
	その他の活動収入計(7)	2,376,182		2,376,182
	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	22,748,339		22,748,339	
その他の活動による支出	2,735,763		2,735,763	
その他の活動支出計(8)	27,980,102		27,980,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,603,920		△25,603,920	
予備費支出(10)	5,116,112		5,116,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,242,365	△15,631,361	△5,388,996	
前期末支払資金残高(12)	271,238,034		271,238,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,480,399	△15,631,361	265,849,038	

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,591,677,972	7,651,289	3,599,329,261
	サービス活動収益計(1)	3,591,677,972	7,651,289	3,599,329,261
	費用			
	人件費	2,842,555,008		2,842,555,008
	事業費	253,563,113		253,563,113
事務費	449,038,984	2,090,000	451,128,984	
減価償却費	116,978,717	55,555	117,034,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,860,502		△69,860,502	
サービス活動費用計(2)	3,592,275,320	2,145,555	3,594,420,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△597,348	5,505,734	4,908,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,399,269		1,399,269
	受取利息配当金収益	5,825		5,825
	その他のサービス活動外収益	20,827,631		20,827,631
	サービス活動外収益計(4)	22,232,725		22,232,725
	費用			
支払利息	6,476,123	157,250	6,633,373	
その他のサービス活動外費用	16,157,548		16,157,548	
サービス活動外費用計(5)	22,633,671	157,250	22,790,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,946	△157,250	△558,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△998,294	5,348,484	4,350,190	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,894,000	△15,755,000	46,139,000
	その他の特別収益	2,003,032		2,003,032
	特別収益計(8)	63,897,032	△15,755,000	48,142,032
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,590,000		43,590,000
その他の特別損失	2,735,763		2,735,763	
特別費用計(9)	46,325,763		46,325,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,571,269	△15,755,000	1,816,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,572,975	△10,406,516	6,166,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,567,982		698,567,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,140,957	△10,406,516	704,734,441
	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)	715,140,957	△10,406,516	704,734,441

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,678		1,678	
	事業活動収入計(1)	1,678		1,678	
事業活動による収支	人件費支出	103,747,586		103,747,586	
	役員報酬支出	5,800,000		5,800,000	
	職員給料支出	55,350,382		55,350,382	
	職員賞与支出	18,686,235		18,686,235	
	非常勤職員給与支出	11,996,501		11,996,501	
	派遣職員費支出	△2,400,000		△2,400,000	
	退職給付支出	409,500		409,500	
	法定福利費支出	13,904,968		13,904,968	
	事務費支出	39,163,674		39,163,674	
	福利厚生費支出	179,886		179,886	
	旅費交通費支出	2,046,475		2,046,475	
	研修研究費支出	352,222		352,222	
	事務消耗品費支出	2,500,000		2,500,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	2,500,000		2,500,000	
	会議費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163	
	業務委託費支出	24,481,163		24,481,163	
	手数料支出	3,300,000		3,300,000	
	保険料支出	624,300		624,300	
	土地・建物賃借料支出	612,000		612,000	
	租税公課支出	203,450		203,450	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	364,178		364,178	
	雑支出	364,178		364,178	
	支払利息支出	140,368		140,368	
		事業活動支出計(2)	143,051,628		143,051,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,049,950		△143,049,950	
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	2,522,000		2,522,000
		器具及び備品取得支出	2,522,000		2,522,000
	施設整備等支出計(5)	4,718,000		4,718,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,718,000		△4,718,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	158,035,283		158,035,283
		その他の活動収入計(7)	158,035,283		158,035,283
	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)	158,035,283		158,035,283	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,267,333		9,267,333
前期末支払資金残高(12)	△54,701,064		△54,701,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,433,731		△45,433,731

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	103,747,586		103,747,586	
	役員報酬	5,800,000		5,800,000	
	職員給料	55,350,382		55,350,382	
	賞与引当金繰入	18,686,235		18,686,235	
	非常勤職員給与	11,996,501		11,996,501	
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000	
	派遣職員費	△2,400,000		△2,400,000	
	退職給付費用	409,500		409,500	
	法定福利費	13,904,968		13,904,968	
	事務費	39,163,674		39,163,674	
	福利厚生費	179,886		179,886	
	旅費交通費	2,046,475		2,046,475	
	研修研究費	352,222		352,222	
	事務消耗品費	2,500,000		2,500,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	2,500,000		2,500,000	
	会議費	500,000		500,000	
	業務委託費	24,481,163		24,481,163	
	業務委託費	24,481,163		24,481,163	
	手数料	3,300,000		3,300,000	
	保険料	624,300		624,300	
	土地・建物賃借料	612,000		612,000	
	租税公課	203,450		203,450	
	保守料	1,000,000		1,000,000	
	雑費	364,178		364,178	
	雑費	364,178		364,178	
	減価償却費	3,100,000		3,100,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000		△44,000	
		サービス活動費用計(2)	145,967,260		145,967,260
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,967,260		△145,967,260
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,678		1,678	
		サービス活動外収益計(4)	1,678		1,678
	費用				
	支払利息	140,368		140,368	
	サービス活動外費用計(5)	140,368		140,368	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△138,690		△138,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,105,950		△146,105,950	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	158,035,283		158,035,283	
	特別収益計(8)	158,035,283		158,035,283	
費用					

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,035,283		158,035,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,929,333		11,929,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,518,593		△43,518,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,589,260		△31,589,260
	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)	△31,589,260		△31,589,260

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	160,748,537		160,748,537
	委託費収入	100,805,058		100,805,058
	利用者等利用料収入	1,911,600		1,911,600
	利用者等利用料収入(一般)	1,911,600		1,911,600
	その他の事業収入	58,031,879		58,031,879
	補助金事業収入(公費)	55,833,431		55,833,431
	補助金事業収入(一般)	2,198,448		2,198,448
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	2,278,718		2,278,718
	受入研修費収入	53,727		53,727
	利用者等外給食費収入	1,714,339		1,714,339
	雑収入	510,652		510,652
	雑収入	510,652		510,652
	事業活動収入計(1)		163,029,255	
事業活動による収支	人件費支出	137,286,749		137,286,749
	職員給料支出	70,830,714		70,830,714
	職員賞与支出	24,224,042		24,224,042
	非常勤職員給与支出	20,842,619		20,842,619
	派遣職員費支出	2,607,810		2,607,810
	退職給付支出	1,530,001		1,530,001
	法定福利費支出	17,251,563		17,251,563
	事業費支出	14,642,995		14,642,995
	給食費支出	7,180,000		7,180,000
	保健衛生費支出	658,822		658,822
	保育材料費支出	1,090,311		1,090,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,971,899		1,971,899
	保険料支出	99,450		99,450
	賃借料支出	59,438		59,438
	雑支出	34,991		34,991
	事務費支出	18,797,451		18,797,451
	福利厚生費支出	2,715,648		2,715,648
	職員被服費支出	98,976		98,976
	旅費交通費支出	105,117		105,117
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費支出	482,575		482,575
	修繕費支出	968,190		968,190
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	7,805,553		7,805,553
	業務委託費支出	7,805,553		7,805,553
	手数料支出	400,826		400,826
	保険料支出	2,027,188		2,027,188
	保守料支出	1,252,722		1,252,722
	雑支出	150,500		150,500
	雑支出	150,500		150,500
	その他の支出	1,478,988		1,478,988
	利用者等外給食費支出	1,478,988		1,478,988
	事業活動支出計(2)		172,206,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,176,928		△9,176,928
収入	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	施設整備等補助金収入	14,588,000		14,588,000
	設備資金借入金収入	23,525,900		23,525,900
施設整備等収入計(4)		38,113,900		38,113,900
支出	設備資金借入金元金償還支出	345,956		345,956
	固定資産取得支出	38,463,900		38,463,900

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	建物附属設備取得支出	38,113,900		38,113,900
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000
	施設整備等支出計(5)	38,809,856		38,809,856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△695,956		△695,956
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,019,350		1,019,350
	退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
	拠点区分間繰入金支出	7,906,813		7,906,813
	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)		9,161,963		9,161,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,161,963		△9,161,963
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,034,847		△19,034,847
前期末支払資金残高(12)		36,856,677		36,856,677
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,821,830		17,821,830

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	160,748,537		160,748,537	
	委託費収益	100,805,058		100,805,058	
	利用者等利用料収益	1,911,600		1,911,600	
	利用者等利用料収益(一般)	1,911,600		1,911,600	
	その他の事業収益	58,031,879		58,031,879	
	補助金事業収益(公費)	55,833,431		55,833,431	
	補助金事業収益(一般)	2,198,448		2,198,448	
	サービス活動収益計(1)		160,748,537		160,748,537
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	139,977,462		139,977,462	
	職員給料	70,830,714		70,830,714	
	賞与引当金繰入	25,957,147		25,957,147	
	非常勤職員給与	20,842,619		20,842,619	
	派遣職員費	2,607,810		2,607,810	
	派遣職員費	900,000		900,000	
	派遣職員費(内部)	1,707,810		1,707,810	
	退職給付費用	2,763,721		2,763,721	
	法定福利費	17,251,563		17,251,563	
	事業費	14,642,995		14,642,995	
	給食費	7,180,000		7,180,000	
	保健衛生費	658,822		658,822	
	保育材料費	1,090,311		1,090,311	
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084	
	消耗器具備品費	1,971,899		1,971,899	
	保険料	99,450		99,450	
	賃借料	59,438		59,438	
	雑費	34,991		34,991	
	事務費	18,797,451		18,797,451	
	福利厚生費	2,715,648		2,715,648	
	職員被服費	98,976		98,976	
	旅費交通費	105,117		105,117	
	研修研究費	2,300,000		2,300,000	
	事務消耗品費	482,575		482,575	
	修繕費	968,190		968,190	
	通信運搬費	490,156		490,156	
	業務委託費	7,805,553		7,805,553	
	業務委託費	7,805,553		7,805,553	
	手数料	400,826		400,826	
	保険料	2,027,188		2,027,188	
	保守料	1,252,722		1,252,722	
	雑費	150,500		150,500	
	雑費	150,500		150,500	
	減価償却費	6,839,663		6,839,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,235,888		△2,235,888	
	サービス活動費用計(2)		178,021,683		178,021,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,273,146		△17,273,146
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益	2,278,718		2,278,718
		受入研修費収益	53,727		53,727
		利用者等外給食収益	1,714,339		1,714,339
		雑収益	510,652		510,652
		雑収益	510,652		510,652
		雑収益	510,652		510,652
	サービス活動外収益計(4)		2,280,718		2,280,718
費用	支払利息	176,438		176,438	
	その他のサービス活動外費用	1,478,988		1,478,988	
	利用者等外給食費	1,478,988		1,478,988	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	1,655,426		1,655,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,292		625,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,647,854		△16,647,854	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
		施設整備等補助金収益	14,588,000		14,588,000
	特別収益計(8)	14,588,000		14,588,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	7,906,813		7,906,813	
	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)		8,142,613		8,142,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,445,387		6,445,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,202,467		△10,202,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,906,218		146,906,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,703,751		136,703,751	
	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)		136,703,751		136,703,751	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	224,507,032		224,507,032	
	委託費収入	140,644,319		140,644,319	
	利用者等利用料収入	1,911,600		1,911,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,911,600		1,911,600	
	その他の事業収入	81,951,113		81,951,113	
	補助金事業収入(公費)	81,762,713		81,762,713	
	補助金事業収入(一般)	188,400		188,400	
	受取利息配当金収入	225		225	
	その他の収入	3,281,378		3,281,378	
	受入研修費収入	90,000		90,000	
	利用者等外給食費収入	2,385,734		2,385,734	
	雑収入	805,644		805,644	
	雑収入	805,644		805,644	
	事業活動収入計(1)		227,788,635		227,788,635
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,806,763		160,806,763
		職員給料支出	89,862,600		89,862,600
		職員賞与支出	30,383,416		30,383,416
		非常勤職員給与支出	19,404,702		19,404,702
		派遣職員費支出	△191,231		△191,231
		退職給付支出	637,680		637,680
		法定福利費支出	20,709,596		20,709,596
		事業費支出	15,322,507		15,322,507
		給食費支出	7,200,000		7,200,000
		保健衛生費支出	836,748		836,748
		保育材料費支出	860,000		860,000
		水道光熱費支出	3,906,982		3,906,982
		消耗器具備品費支出	2,374,997		2,374,997
		保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	29,457,163		29,457,163	
	福利厚生費支出	7,900,000		7,900,000	
	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	570,200		570,200	
	事務消耗品費支出	1,688,054		1,688,054	
	修繕費支出	1,280,922		1,280,922	
	通信運搬費支出	544,416		544,416	
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117	
	業務委託費支出	4,771,117		4,771,117	
	手数料支出	241,576		241,576	
	保険料支出	483,961		483,961	
	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		182,100	
	雑支出	182,100		182,100	
	その他の支出	2,402,440		2,402,440	
利用者等外給食費支出	2,402,440		2,402,440		
事業活動支出計(2)		207,988,873		207,988,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,799,762		19,799,762	
収入	施設整備等補助金収入	1,820,000		1,820,000	
	施設整備等補助金収入	1,820,000		1,820,000	
	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000	
	施設整備等収入計(4)		3,300,000		3,300,000
固定資産取得支出		8,214,300		8,214,300	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	建物附属設備取得支出	4,300,000		4,300,000
	器具及び備品取得支出	3,914,300		3,914,300
	施設整備等支出計(5)	8,214,300		8,214,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,914,300		△4,914,300
その他の活動による収支	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
	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	9,919,127		9,919,127
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)	11,449,607		11,449,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,219,713		△11,219,713	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665,749		3,665,749	
前期末支払資金残高(12)	46,152,090		46,152,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,817,839		49,817,839	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	224,507,032		224,507,032	
	委託費収益	140,644,319		140,644,319	
	利用者等利用料収益	1,911,600		1,911,600	
	利用者等利用料収益(一般)	1,911,600		1,911,600	
	その他の事業収益	81,951,113		81,951,113	
	補助金事業収益(公費)	81,762,713		81,762,713	
	補助金事業収益(一般)	188,400		188,400	
	サービス活動収益計(1)		224,507,032		224,507,032
サービス活動増減の部 費用	人件費	165,312,828		165,312,828	
	職員給料	89,862,600		89,862,600	
	賞与引当金繰入	33,337,570		33,337,570	
	非常勤職員給与	19,404,702		19,404,702	
	退職給付費用	1,998,360		1,998,360	
	法定福利費	20,709,596		20,709,596	
	事業費	15,322,507		15,322,507	
	給食費	7,200,000		7,200,000	
	保健衛生費	836,748		836,748	
	保育材料費	860,000		860,000	
	水道光熱費	3,906,982		3,906,982	
	消耗器具備品費	2,374,997		2,374,997	
	保険料	43,780		43,780	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	29,457,163		29,457,163	
	福利厚生費	7,900,000		7,900,000	
	職員被服費	33,066		33,066	
	旅費交通費	77,159		77,159	
	研修研究費	570,200		570,200	
	事務消耗品費	1,688,054		1,688,054	
	修繕費	1,280,922		1,280,922	
	通信運搬費	544,416		544,416	
	業務委託費	4,771,117		4,771,117	
	業務委託費	4,771,117		4,771,117	
	手数料	241,576		241,576	
	保険料	483,961		483,961	
	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		182,100	
	雑費	182,100		182,100	
	減価償却費	4,237,674		4,237,674	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,315,554		△2,315,554	
	サービス活動費用計(2)		212,014,618		212,014,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,492,414		12,492,414
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	225		225
その他のサービス活動外収益		2,646,338		2,646,338	
受入研修費収益		90,000		90,000	
利用者等外給食収益		2,385,734		2,385,734	
雑収益		170,604		170,604	
雑収益		170,604		170,604	
雑収益		170,604		170,604	
サービス活動外収益計(4)		2,646,563		2,646,563	
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	2,402,440		2,402,440	
	利用者等外給食費	2,402,440		2,402,440	
サービス活動外費用計(5)		2,402,440		2,402,440	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		244,123		244,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,736,537		12,736,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,820,000		1,820,000
		施設整備等補助金収益	1,820,000		1,820,000
		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)	1,972,894		1,972,894
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,919,127		9,919,127
		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)	10,202,087		10,202,087
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,229,193		△8,229,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,507,344		4,507,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,254,149		46,254,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,761,493		50,761,493	
	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)	50,761,493		50,761,493	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	199,422,964		199,422,964	
	委託費収入	117,098,730		117,098,730	
	利用者等利用料収入	928,800		928,800	
	利用者等利用料収入(一般)	928,800		928,800	
	その他の事業収入	81,395,434		81,395,434	
	補助金事業収入(公費)	81,082,234		81,082,234	
	補助金事業収入(一般)	313,200		313,200	
	借入金利息補助金収入	5,570		5,570	
	受取利息配当金収入	110		110	
	その他の収入	3,496,994		3,496,994	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,958,314		1,958,314	
	雑収入	1,523,680		1,523,680	
	雑収入	1,523,680		1,523,680	
	事業活動収入計(1)		202,925,638		202,925,638
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,776,435		135,776,435
		職員給料支出	71,691,248		71,691,248
		職員賞与支出	24,218,308		24,218,308
		非常勤職員給与支出	22,013,145		22,013,145
		派遣職員費支出	△764,780		△764,780
		退職給付支出	603,136		603,136
		法定福利費支出	18,015,378		18,015,378
		事業費支出	14,108,086		14,108,086
		給食費支出	6,963,722		6,963,722
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	1,000,000		1,000,000
		水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
		消耗器具備品費支出	1,800,000		1,800,000
		保険料支出	81,694		81,694
		賃借料支出	79,400		79,400
	雑支出	56,819		56,819	
	事務費支出	34,532,896		34,532,896	
	福利厚生費支出	3,344,240		3,344,240	
	職員被服費支出	9,180		9,180	
	旅費交通費支出	258,634		258,634	
	研修研究費支出	400,000		400,000	
	事務消耗品費支出	700,000		700,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	511,346		511,346	
	業務委託費支出	1,986,156		1,986,156	
	業務委託費支出	1,986,156		1,986,156	
	手数料支出	42,458		42,458	
	保険料支出	868,765		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	894,733		894,733	
	雑支出	133,800		133,800	
	雑支出	133,800		133,800	
	支払利息支出	15,006		15,006	
	その他の支出	1,888,700		1,888,700	
利用者等外給食費支出	1,888,700		1,888,700		
事業活動支出計(2)		186,321,123		186,321,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,604,515		16,604,515	
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)		3,680,000		3,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000		△3,680,000	
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	9,723,543		9,723,543
		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)		11,931,783		11,931,783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,833,683		△11,833,683	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,090,832		1,090,832	
前期末支払資金残高(12)		35,959,609		35,959,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,050,441		37,050,441	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	199,422,964		199,422,964	
	委託費収益	117,098,730		117,098,730	
	利用者等利用料収益	928,800		928,800	
	利用者等利用料収益(一般)	928,800		928,800	
	その他の事業収益	81,395,434		81,395,434	
	補助金事業収益(公費)	81,082,234		81,082,234	
	補助金事業収益(一般)	313,200		313,200	
	サービス活動収益計(1)		199,422,964		199,422,964
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,844,860		138,844,860	
	職員給料	71,691,248		71,691,248	
	賞与引当金繰入	25,445,553		25,445,553	
	非常勤職員給与	22,013,145		22,013,145	
	退職給付費用	1,679,536		1,679,536	
	法定福利費	18,015,378		18,015,378	
	事業費	14,108,086		14,108,086	
	給食費	6,963,722		6,963,722	
	保健衛生費	600,000		600,000	
	保育材料費	1,000,000		1,000,000	
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451	
	消耗器具備品費	1,800,000		1,800,000	
	保険料	81,694		81,694	
	賃借料	79,400		79,400	
	雑費	56,819		56,819	
	事務費	34,532,896		34,532,896	
	福利厚生費	3,344,240		3,344,240	
	職員被服費	9,180		9,180	
	旅費交通費	258,634		258,634	
	研修研究費	400,000		400,000	
	事務消耗品費	700,000		700,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	511,346		511,346	
	業務委託費	1,986,156		1,986,156	
	業務委託費	1,986,156		1,986,156	
	手数料	42,458		42,458	
	保険料	868,765		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	894,733		894,733	
	雑費	133,800		133,800	
	雑費	133,800		133,800	
	減価償却費	8,041,791		8,041,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,338,363		△6,338,363	
	サービス活動費用計(2)		189,189,270		189,189,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,233,694		10,233,694
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	5,570		5,570	
	受取利息配当金収益	110		110	
	その他のサービス活動外収益	2,504,866		2,504,866	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	1,958,314		1,958,314	
	雑収益	531,552		531,552	
	雑収益	531,552		531,552	
	雑収益	531,552		531,552	
サービス活動外収益計(4)		2,510,546		2,510,546	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	15,006		15,006	
	その他のサービス活動外費用	1,888,700		1,888,700	
	利用者等外給食費	1,888,700		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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	1,903,706		1,903,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,840		606,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,840,534		10,840,534	
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	9,723,543		9,723,543
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)		10,855,383		10,855,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,833,283		△10,833,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,251		7,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,226,617		58,226,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,233,868		58,233,868	
	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)	58,233,868		58,233,868	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	242,886,508		242,886,508	
	委託費収入	146,151,082		146,151,082	
	利用者等利用料収入	3,424,500		3,424,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500		3,424,500	
	その他の事業収入	93,310,926		93,310,926	
	補助金事業収入(公費)	92,591,926		92,591,926	
	補助金事業収入(一般)	719,000		719,000	
	借入金利息補助金収入	559,432		559,432	
	受取利息配当金収入	81		81	
	その他の収入	4,876,889		4,876,889	
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200	
	雑収入	2,469,689		2,469,689	
	雑収入	2,469,689		2,469,689	
	事業活動収入計(1)		248,322,910		248,322,910
事業活動による収支	支出	人件費支出	185,698,838		185,698,838
		職員給料支出	99,710,570		99,710,570
		職員賞与支出	33,083,471		33,083,471
		非常勤職員給与支出	29,597,132		29,597,132
		派遣職員費支出	△3,079,193		△3,079,193
		退職給付支出	1,187,505		1,187,505
		法定福利費支出	25,199,353		25,199,353
		事業費支出	20,107,620		20,107,620
		給食費支出	10,307,251		10,307,251
		保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
		保育材料費支出	1,449,824		1,449,824
		水道光熱費支出	4,990,000		4,990,000
		消耗器具備品費支出	1,866,268		1,866,268
		保険料支出	132,220		132,220
	賃借料支出	101,205		101,205	
	雑支出	66,228		66,228	
	事務費支出	25,186,057		25,186,057	
	福利厚生費支出	6,580,692		6,580,692	
	職員被服費支出	145,000		145,000	
	旅費交通費支出	88,454		88,454	
	研修研究費支出	73,600		73,600	
	事務消耗品費支出	919,974		919,974	
	修繕費支出	535,000		535,000	
	通信運搬費支出	787,699		787,699	
	業務委託費支出	5,475,149		5,475,149	
	業務委託費支出	5,475,149		5,475,149	
	手数料支出	430,216		430,216	
	保険料支出	3,715,698		3,715,698	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	1,346,947		1,346,947	
	雑支出	223,600		223,600	
	雑支出	223,600		223,600	
	支払利息支出	863,387		863,387	
その他の支出	2,407,200		2,407,200		
利用者等外給食費支出	2,407,200		2,407,200		
事業活動支出計(2)		234,263,102		234,263,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,059,808		14,059,808	
収入	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	施設整備等補助金収入	11,300,000		11,300,000	
	設備資金借入金収入	8,500,000		8,500,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	19,800,000		19,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,298,000		9,298,000
		固定資産取得支出	20,200,000		20,200,000
		建物附属設備取得支出	19,800,000		19,800,000
		器具及び備品取得支出	400,000		400,000
施設整備等支出計(5)	29,498,000		29,498,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,698,000		△9,698,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	518,925		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)	518,925		518,925	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
		積立資産支出	1,704,904		1,704,904
		退職給付引当資産支出	1,704,904		1,704,904
		拠点区分間繰入金支出	11,576,066		11,576,066
		その他の活動支出計(8)	15,776,970		15,776,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,258,045		△15,258,045	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,896,237		△10,896,237		
前期末支払資金残高(12)	17,096,609		17,096,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,372		6,200,372		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	242,886,508		242,886,508			
	委託費収益	146,151,082		146,151,082			
	利用者等利用料収益	3,424,500		3,424,500			
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500		3,424,500			
	その他の事業収益	93,310,926		93,310,926			
	補助金事業収益(公費)	92,591,926		92,591,926			
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000			
	サービス活動収益計(1)		242,886,508		242,886,508		
サービス活動増減の部	費用	人件費	191,250,627		191,250,627		
		職員給料	99,710,570		99,710,570		
		賞与引当金繰入	35,206,067		35,206,067		
		非常勤職員給与	29,597,132		29,597,132		
		派遣職員費	350,000		350,000		
		派遣職員費	350,000		350,000		
		退職給付費用	1,187,505		1,187,505		
		法定福利費	25,199,353		25,199,353		
		事業費	20,107,620		20,107,620		
		給食費	10,307,251		10,307,251		
		保健衛生費	1,194,624		1,194,624		
		保育材料費	1,449,824		1,449,824		
		水道光熱費	4,990,000		4,990,000		
		消耗器具備品費	1,866,268		1,866,268		
		保険料	132,220		132,220		
		賃借料	101,205		101,205		
		雑費	66,228		66,228		
		事務費	25,186,057		25,186,057		
		福利厚生費	6,580,692		6,580,692		
		職員被服費	145,000		145,000		
		旅費交通費	88,454		88,454		
		研修研究費	73,600		73,600		
		事務消耗品費	919,974		919,974		
		修繕費	535,000		535,000		
		通信運搬費	787,699		787,699		
		業務委託費	5,475,149		5,475,149		
		業務委託費	5,475,149		5,475,149		
		手数料	430,216		430,216		
		保険料	3,715,698		3,715,698		
		土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028		
		租税公課	40,000		40,000		
		保守料	1,346,947		1,346,947		
		雑費	223,600		223,600		
		雑費	223,600		223,600		
		減価償却費	20,833,890		20,833,890		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,469,652		△15,469,652		
		サービス活動費用計(2)		241,908,542		241,908,542	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		977,966		977,966	
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	559,432		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	3,986,105				3,986,105		
利用者等外給食収益	2,407,200				2,407,200		
雑収益	1,578,905				1,578,905		
雑収益	1,578,905				1,578,905		
雑収益	1,578,905				1,578,905		
サービス活動外収益計(4)		4,545,618		4,545,618			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	990,887		990,887		
		その他のサービス活動外費用	2,407,200		2,407,200		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,407,200		2,407,200
	サービス活動外費用計(5)	3,398,087		3,398,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,531		1,147,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,125,497		2,125,497
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
	施設整備等補助金収益	11,300,000		11,300,000
	その他の特別収益	443,925		443,925
	その他の特別収益	443,925		443,925
	特別収益計(8)	11,743,925		11,743,925
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,300,000		11,300,000
	拠点区分間繰入金費用	11,576,066		11,576,066
	特別費用計(9)	22,876,066		22,876,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,132,141		△11,132,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,006,644		△9,006,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,053,588		16,053,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,046,944		7,046,944
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,046,944		7,046,944

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	316,742,051		316,742,051	
	委託費収入	177,189,816		177,189,816	
	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	135,929,735		135,929,735	
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	133,098,735		133,098,735	
	補助金事業収入(一般)	1,022,000		1,022,000	
	受取利息配当金収入	79		79	
	その他の収入	2,243,024		2,243,024	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740	
	雑収入	213,284		213,284	
	雑収入	213,284		213,284	
事業活動収入計(1)		318,985,154		318,985,154	
事業活動による収支	支出	人件費支出	237,329,280		237,329,280
		職員給料支出	126,936,295		126,936,295
		職員賞与支出	41,693,590		41,693,590
		非常勤職員給与支出	36,579,053		36,579,053
		派遣職員費支出	620,000		620,000
		退職給付支出	1,625,916		1,625,916
		法定福利費支出	29,874,426		29,874,426
		事業費支出	23,714,066		23,714,066
		給食費支出	12,500,000		12,500,000
		保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754
		保育材料費支出	1,953,066		1,953,066
		水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039
		消耗器具備品費支出	2,301,630		2,301,630
		保険料支出	139,750		139,750
		賃借料支出	129,618		129,618
		雑支出	95,209		95,209
		事務費支出	29,346,136		29,346,136
		福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
	職員被服費支出	79,516		79,516	
	旅費交通費支出	207,164		207,164	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000		1,500,000	
	修繕費支出	1,700,000		1,700,000	
	通信運搬費支出	711,936		711,936	
	広報費支出	58,333		58,333	
	業務委託費支出	11,527,004		11,527,004	
	業務委託費支出	11,527,004		11,527,004	
	手数料支出	574,010		574,010	
	保険料支出	1,927,192		1,927,192	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
	租税公課支出	178,414		178,414	
	保守料支出	1,272,367		1,272,367	
	雑支出	392,200		392,200	
	雑支出	392,200		392,200	
	支払利息支出	630,000		630,000	
その他の支出	2,009,740		2,009,740		
利用者等外給食費支出	2,009,740		2,009,740		
事業活動支出計(2)		293,029,222		293,029,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,955,932		25,955,932	
設備資金借入金収入		17,500,000		17,500,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	17,500,000		17,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,573,265		1,573,265	
	固定資産取得支出	4,136,000		4,136,000	
	建物取得支出	2,108,000		2,108,000	
	建物附属設備取得支出	250,000		250,000	
構築物取得支出	1,778,000		1,778,000		
	施設整備等支出計(5)	5,709,265		5,709,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,790,735		11,790,735	
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	1,648,755		1,648,755	
	退職給付引当資産支出	1,648,755		1,648,755	
	拠点区分間繰入金支出	12,850,597		12,850,597	
	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)	14,773,352		14,773,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,756,072		△14,756,072	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,990,595		21,990,595	
	前期末支払資金残高(12)	35,278,543		35,278,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,269,138		57,269,138	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	316,742,051		316,742,051	
	委託費収益	177,189,816		177,189,816	
	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	135,929,735		135,929,735	
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	133,098,735		133,098,735	
	補助金事業収益(一般)	1,022,000		1,022,000	
サービス活動収益計(1)		316,742,051		316,742,051	
サービス活動増減の部 費用	人件費	241,259,637		241,259,637	
	職員給料	126,936,295		126,936,295	
	賞与引当金繰入	45,623,947		45,623,947	
	非常勤職員給与	36,579,053		36,579,053	
	派遣職員費	620,000		620,000	
	派遣職員費	620,000		620,000	
	退職給付費用	1,625,916		1,625,916	
	法定福利費	29,874,426		29,874,426	
	事業費	23,714,066		23,714,066	
	給食費	12,500,000		12,500,000	
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754	
	保育材料費	1,953,066		1,953,066	
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039	
	消耗器具備品費	2,301,630		2,301,630	
	保険料	139,750		139,750	
	賃借料	129,618		129,618	
	雑費	95,209		95,209	
	事務費	29,346,136		29,346,136	
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000	
	職員被服費	79,516		79,516	
	旅費交通費	207,164		207,164	
	研修研究費	300,000		300,000	
	事務消耗品費	1,500,000		1,500,000	
	修繕費	1,700,000		1,700,000	
	通信運搬費	711,936		711,936	
	広報費	58,333		58,333	
	業務委託費	11,527,004		11,527,004	
	業務委託費	11,527,004		11,527,004	
	手数料	574,010		574,010	
	保険料	1,927,192		1,927,192	
	賃借料	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000	
	租税公課	178,414		178,414	
	保守料	1,272,367		1,272,367	
	雑費	392,200		392,200	
	雑費	392,200		392,200	
	減価償却費	11,543,662		11,543,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,427,853		△3,427,853	
	サービス活動費用計(2)		302,435,648		302,435,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,306,403		14,306,403
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	2,243,024		2,243,024	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740	
	雑収益	213,284		213,284	
	雑収益	213,284		213,284	
雑収益	213,284		213,284		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,243,103		2,243,103	
	費用	支払利息	807,615		807,615
		その他のサービス活動外費用	2,009,740		2,009,740
		利用者等外給食費	2,009,740		2,009,740
	サービス活動外費用計(5)	2,817,355		2,817,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△574,252		△574,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,732,151		13,732,151	
特別増減の部	収益	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
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,850,597		12,850,597
		その他の特別損失	274,000		274,000
		その他の特別損失	274,000		274,000
特別費用計(9)		13,124,597		13,124,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,107,317		△13,107,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		624,834		624,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,782,971	66,782,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,407,805	67,407,805	
	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)		67,407,805		67,407,805

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	320,630,094		320,630,094
	委託費収入	196,103,984		196,103,984
	利用者等利用料収入	4,147,200		4,147,200
	利用者等利用料収入(一般)	4,147,200		4,147,200
	その他の事業収入	120,378,910		120,378,910
	補助金事業収入(公費)	118,878,910		118,878,910
	補助金事業収入(一般)	1,500,000		1,500,000
	借入金利息補助金収入	319,558		319,558
	その他の収入	2,914,170		2,914,170
	利用者等外給食費収入	2,731,210		2,731,210
	雑収入	182,960		182,960
	雑収入	182,960		182,960
	事業活動収入計(1)		323,863,822	
事業活動による収支	人件費支出	231,891,956		231,891,956
	職員給料支出	129,938,258		129,938,258
	職員賞与支出	43,192,919		43,192,919
	非常勤職員給与支出	27,276,044		27,276,044
	派遣職員費支出	560,280		560,280
	退職給付支出	1,761,816		1,761,816
	法定福利費支出	29,162,639		29,162,639
	事業費支出	24,312,287		24,312,287
	給食費支出	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費支出	550,000		550,000
	保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費支出	5,232,796		5,232,796
	消耗器具備品費支出	2,578,782		2,578,782
	保険料支出	74,610		74,610
	雑支出	135,789		135,789
	事務費支出	29,743,352	2,000,000	31,743,352
	福利厚生費支出	7,416,452		7,416,452
	職員被服費支出	27,689		27,689
	旅費交通費支出	220,382		220,382
	研修研究費支出	1,050,000		1,050,000
	事務消耗品費支出	3,027,794		3,027,794
	修繕費支出	1,210,180	2,000,000	3,210,180
	通信運搬費支出	719,821		719,821
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466
	手数料支出	457,324		457,324
	保険料支出	2,007,752		2,007,752
	賃借料支出	884,934		884,934
	土地・建物賃借料支出	1,248,074		1,248,074
	租税公課支出	43,491		43,491
	保守料支出	1,195,063		1,195,063
	雑支出	130,930		130,930
	雑支出	130,930		130,930
支払利息支出	2,451,263		2,451,263	
その他の支出	2,207,250		2,207,250	
利用者等外給食費支出	2,207,250		2,207,250	
事業活動支出計(2)		290,606,108	2,000,000	292,606,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,257,714	△2,000,000	31,257,714
収入	施設整備等補助金収入	15,755,000	△15,755,000	0
	施設整備等補助金収入	15,755,000	△15,755,000	0
	設備資金借入金収入	38,880,000		38,880,000
	施設整備等収入計(4)		54,635,000	△15,755,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	25,421,009		25,421,009
	固定資産取得支出	43,288,500	△2,000,000	41,288,500
	建物附属設備取得支出	41,788,500	△2,000,000	39,788,500
	構築物取得支出	1,500,000		1,500,000
	施設整備等支出計(5)	68,709,509	△2,000,000	66,709,509
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,074,509	△13,755,000	△27,829,509
その他の活動による収支	その他の活動による収入	617,712		617,712
	その他の収入	617,712		617,712
	その他の活動収入計(7)	617,712		617,712
	積立資産支出	2,093,736		2,093,736
退職給付引当資産支出	2,093,736		2,093,736	
拠点区分間繰入金支出	13,195,579		13,195,579	
その他の活動支出計(8)	15,289,315		15,289,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,671,603		△14,671,603
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,511,602	△15,755,000	△12,243,398
前期末支払資金残高(12)		47,719,282		47,719,282
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,230,884	△15,755,000	35,475,884

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	320,630,094		320,630,094	
	委託費収益	196,103,984		196,103,984	
	利用者等利用料収益	4,147,200		4,147,200	
	利用者等利用料収益(一般)	4,147,200		4,147,200	
	その他の事業収益	120,378,910		120,378,910	
	補助金事業収益(公費)	118,878,910		118,878,910	
	補助金事業収益(一般)	1,500,000		1,500,000	
	サービス活動収益計(1)		320,630,094		320,630,094
サービス活動増減の部 費用	人件費	234,857,464		234,857,464	
	職員給料	129,938,258		129,938,258	
	賞与引当金繰入	46,718,707		46,718,707	
	非常勤職員給与	27,276,044		27,276,044	
	退職給付費用	1,761,816		1,761,816	
	法定福利費	29,162,639		29,162,639	
	事業費	24,312,287		24,312,287	
	給食費	14,080,000		14,080,000	
	保健衛生費	550,000		550,000	
	保育材料費	1,660,310		1,660,310	
	水道光熱費	5,232,796		5,232,796	
	消耗器具備品費	2,578,782		2,578,782	
	保険料	74,610		74,610	
	雑費	135,789		135,789	
	事務費	29,743,352	2,000,000	31,743,352	
	福利厚生費	7,416,452		7,416,452	
	職員被服費	27,689		27,689	
	旅費交通費	220,382		220,382	
	研修研究費	1,050,000		1,050,000	
	事務消耗品費	3,027,794		3,027,794	
	修繕費	1,210,180	2,000,000	3,210,180	
	通信運搬費	719,821		719,821	
	業務委託費	10,103,466		10,103,466	
	業務委託費	10,103,466		10,103,466	
	手数料	457,324		457,324	
	保険料	2,007,752		2,007,752	
	賃借料	884,934		884,934	
	土地・建物賃借料	1,248,074		1,248,074	
	租税公課	43,491		43,491	
	保守料	1,195,063		1,195,063	
	雑費	130,930		130,930	
	雑費	130,930		130,930	
	減価償却費	13,819,313		13,819,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,807,184		△8,807,184	
	サービス活動費用計(2)		293,925,232	2,000,000	295,925,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,704,862	△2,000,000	24,704,862
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	319,558		319,558	
	その他のサービス活動外収益	2,914,170		2,914,170	
	利用者等外給食収益	2,731,210		2,731,210	
	雑収益	182,960		182,960	
	雑収益	182,960		182,960	
	雑収益	182,960		182,960	
	サービス活動外収益計(4)		3,233,728		3,233,728
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,203,327		3,203,327	
	その他のサービス活動外費用	2,207,250		2,207,250	
	利用者等外給食費	2,207,250		2,207,250	
サービス活動外費用計(5)		5,410,577		5,410,577	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		△2,176,849		△2,176,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,528,013	△2,000,000	22,528,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,755,000	△15,755,000	0
	施設整備等補助金収益	15,755,000	△15,755,000	0
	その他の特別収益	617,712		617,712
	その他の特別収益	617,712		617,712
	特別収益計(8)	16,372,712	△15,755,000	617,712
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,990,000		13,990,000
	拠点区分間繰入金費用	13,195,579		13,195,579
	特別費用計(9)	27,185,579		27,185,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,812,867	△15,755,000	△26,567,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,715,146	△17,755,000	△4,039,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,414,014		270,414,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,129,160	△17,755,000	266,374,160
	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)	284,129,160	△17,755,000	266,374,160

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	253,383,392		253,383,392
	その他の事業収入	253,383,392		253,383,392
	補助金事業収入(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収入(公費)	238,594,392		238,594,392
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	雑収入	15,403		15,403
	事業活動収入計(1)	253,398,910		253,398,910
	支出			
	人件費支出	203,284,112		203,284,112
	職員給料支出	112,869,211		112,869,211
	職員賞与支出	38,546,624		38,546,624
	非常勤職員給与支出	25,083,971		25,083,971
	派遣職員費支出	121,000		121,000
	退職給付支出	1,431,301		1,431,301
	法定福利費支出	25,232,005		25,232,005
	事業費支出	12,111,189		12,111,189
	給食費支出	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
保育材料費支出	1,100,000		1,100,000	
消耗器具備品費支出	482,390		482,390	
保険料支出	113,660		113,660	
雑支出	11,874		11,874	
事務費支出	24,934,236		24,934,236	
福利厚生費支出	17,107,619		17,107,619	
職員被服費支出	25,006		25,006	
旅費交通費支出	331,516		331,516	
研修研究費支出	269,875		269,875	
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	
修繕費支出	103,603		103,603	
通信運搬費支出	515,271		515,271	
業務委託費支出	3,862,044		3,862,044	
業務委託費支出	3,862,044		3,862,044	
手数料支出	102,422		102,422	
保険料支出	40,954		40,954	
賃借料支出	480,826		480,826	
租税公課支出	147,642		147,642	
保守料支出	773,178		773,178	
雑支出	74,280		74,280	
雑支出	74,280		74,280	
事業活動支出計(2)	240,329,537		240,329,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,069,373		13,069,373	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,689,120		1,689,120
	退職給付引当資産支出	1,689,120		1,689,120
	拠点区分間繰入金支出	11,236,085		11,236,085
	その他の活動支出計(8)	12,925,205		12,925,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,925,205		△12,925,205
予備費支出(10)	144,168		144,168	
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)	6,910,069		6,910,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,910,069		6,910,069	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	253,383,392		253,383,392
	その他の事業収益	253,383,392		253,383,392
	補助金事業収益(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収益(公費)	238,594,392		238,594,392
	サービス活動収益計(1)	253,383,392		253,383,392
サービス活動増減の部 費用	人件費	205,117,400		205,117,400
	職員給料	112,869,211		112,869,211
	賞与引当金繰入	40,500,912		40,500,912
	非常勤職員給与	25,083,971		25,083,971
	退職給付費用	1,431,301		1,431,301
	法定福利費	25,232,005		25,232,005
	事業費	12,111,189		12,111,189
	給食費	9,403,265		9,403,265
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000
	保育材料費	1,100,000		1,100,000
	消耗器具備品費	482,390		482,390
	保険料	113,660		113,660
	雑費	11,874		11,874
	事務費	24,934,236		24,934,236
	福利厚生費	17,107,619		17,107,619
	職員被服費	25,006		25,006
	旅費交通費	331,516		331,516
	研修研究費	269,875		269,875
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000
	修繕費	103,603		103,603
	通信運搬費	515,271		515,271
	業務委託費	3,862,044		3,862,044
	業務委託費	3,862,044		3,862,044
	手数料	102,422		102,422
	保険料	40,954		40,954
	賃借料	480,826		480,826
	租税公課	147,642		147,642
	保守料	773,178		773,178
	雑費	74,280		74,280
	雑費	74,280		74,280
	サービス活動費用計(2)	242,162,825		242,162,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,220,567		11,220,567
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	115	
その他のサービス活動外収益		15,403		15,403
雑収益		15,403		15,403
雑収益		15,403		15,403
雑収益		15,403		15,403
サービス活動外収益計(4)	15,518		15,518	
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)	15,518		15,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,236,085		11,236,085	
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,236,085		11,236,085

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	11,236,085		11,236,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,236,085		△11,236,085
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)	△936,387		△936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△936,387		△936,387
	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)	△936,387		△936,387

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	308,016,409		308,016,409
	その他の事業収入	308,016,409		308,016,409
	補助金事業収入(公費)	12,262,000		12,262,000
	受託事業収入(公費)	295,754,409		295,754,409
	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)	308,016,936		308,016,936
	支出			
	人件費支出	252,164,001		252,164,001
	職員給料支出	123,700,744		123,700,744
	職員賞与支出	42,282,011		42,282,011
	非常勤職員給与支出	56,089,195		56,089,195
	派遣職員費支出	△835,114		△835,114
	退職給付支出	1,649,128		1,649,128
	法定福利費支出	29,278,037		29,278,037
	事業費支出	17,071,428		17,071,428
	給食費支出	12,560,415		12,560,415
	保健衛生費支出	829,056		829,056
	保育材料費支出	2,106,544		2,106,544
	消耗器具备品費支出	1,413,502		1,413,502
	保険料支出	71,365		71,365
	雑支出	90,546		90,546
	事務費支出	21,215,667		21,215,667
	福利厚生費支出	12,072,534		12,072,534
職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	284,935		284,935	
研修研究費支出	539,750		539,750	
事務消耗品費支出	1,108,867		1,108,867	
修繕費支出	68,764		68,764	
通信運搬費支出	728,001		728,001	
会議費支出	3,130		3,130	
業務委託費支出	3,167,946		3,167,946	
業務委託費支出	3,167,946		3,167,946	
手数料支出	1,054,656		1,054,656	
保険料支出	116,828		116,828	
賃借料支出	643,954		643,954	
保守料支出	1,273,702		1,273,702	
雑支出	52,600		52,600	
雑支出	52,600		52,600	
事業活動支出計(2)	290,451,096		290,451,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,565,840		17,565,840	
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	1,650,000		1,650,000
	ソフトウェア取得支出	1,650,000		1,650,000
施設整備等支出計(5)	1,650,000		1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000		△1,650,000	
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	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
	支出	積立資産支出	1,640,142		1,640,142
		退職給付引当資産支出	1,640,142		1,640,142
		拠点区分間繰入金支出	13,849,754		13,849,754
		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)	15,604,492		15,604,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,604,342		△15,604,342
		予備費支出(10)	311,498		311,498
	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)	9,236,653		9,236,653	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,236,653		9,236,653	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	308,016,409		308,016,409	
	その他の事業収益	308,016,409		308,016,409	
	補助金事業収益(公費)	12,262,000		12,262,000	
	受託事業収益(公費)	295,754,409		295,754,409	
サービス活動収益計(1)		308,016,409		308,016,409	
サービス活動増減の部 費用	人件費	255,765,491		255,765,491	
	職員給料	123,700,744		123,700,744	
	賞与引当金繰入	45,048,387		45,048,387	
	非常勤職員給与	56,089,195		56,089,195	
	退職給付費用	1,649,128		1,649,128	
	法定福利費	29,278,037		29,278,037	
	事業費	17,071,428		17,071,428	
	給食費	12,560,415		12,560,415	
	保健衛生費	829,056		829,056	
	保育材料費	2,106,544		2,106,544	
	消耗器具備品費	1,413,502		1,413,502	
	保険料	71,365		71,365	
	雑費	90,546		90,546	
	事務費	21,215,667		21,215,667	
	福利厚生費	12,072,534		12,072,534	
	職員被服費	100,000		100,000	
	旅費交通費	284,935		284,935	
	研修研究費	539,750		539,750	
	事務消耗品費	1,108,867		1,108,867	
	修繕費	68,764		68,764	
	通信運搬費	728,001		728,001	
	会議費	3,130		3,130	
	業務委託費	3,167,946		3,167,946	
	業務委託費	3,167,946		3,167,946	
	手数料	1,054,656		1,054,656	
	保険料	116,828		116,828	
	賃借料	643,954		643,954	
	保守料	1,273,702		1,273,702	
	雑費	52,600		52,600	
	雑費	52,600		52,600	
	サービス活動費用計(2)		294,052,586		294,052,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,963,823		13,963,823
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	
	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)		13,964,350		13,964,350	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用		13,849,754		13,849,754	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	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)	13,964,350		13,964,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,964,350		△13,964,350
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)	△277,025		△277,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△277,025		△277,025
	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)	△277,025		△277,025

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,125,601		312,125,601
	その他の事業収入	312,125,601		312,125,601
	補助金事業収入(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収入(公費)	296,844,601		296,844,601
	受取利息配当金収入	149		149
	事業活動収入計(1)	312,125,750		312,125,750
	支出			
	人件費支出	239,011,863		239,011,863
	職員給料支出	131,654,876		131,654,876
	職員賞与支出	42,946,621		42,946,621
	非常勤職員給与支出	31,907,069		31,907,069
	派遣職員費支出	360,192		360,192
	退職給付支出	1,450,465		1,450,465
	法定福利費支出	30,692,640		30,692,640
	事業費支出	21,361,217		21,361,217
	給食費支出	14,500,000		14,500,000
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	保育材料費支出	3,000,000		3,000,000
	消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000
	保険料支出	71,217		71,217
雑支出	90,000		90,000	
事務費支出	32,852,826		32,852,826	
福利厚生費支出	19,000,000		19,000,000	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
研修研究費支出	250,000		250,000	
事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000	
業務委託費支出	2,867,640		2,867,640	
業務委託費支出	2,867,640		2,867,640	
手数料支出	7,000,000		7,000,000	
保険料支出	47,088		47,088	
賃借料支出	505,410		505,410	
租税公課支出	131,638		131,638	
保守料支出	909,150		909,150	
雑支出	91,900		91,900	
雑支出	91,900		91,900	
事業活動支出計(2)	293,225,906		293,225,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,899,844		18,899,844	
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	2,933,700		2,933,700
	構築物取得支出	1,287,000		1,287,000
ソフトウェア取得支出	1,646,700		1,646,700	
施設整備等支出計(5)	2,933,700		2,933,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,933,700		△2,933,700	
収入	その他の活動による収入	303,558		303,558
	その他の収入	222,558		222,558
	差入保証金返還金収入	81,000		81,000
	その他の活動収入計(7)	303,558		303,558
支出	積立資産支出	1,797,680		1,797,680
	退職給付引当資産支出	1,797,680		1,797,680

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	13,811,576		13,811,576
	その他の活動支出計(8)	15,609,256		15,609,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,305,698		△15,305,698
	予備費支出(10)	660,446		660,446
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)		3,966,876		3,966,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,966,876		3,966,876

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	312,125,601		312,125,601	
	その他の事業収益	312,125,601		312,125,601	
	補助金事業収益(公費)	15,281,000		15,281,000	
	受託事業収益(公費)	296,844,601		296,844,601	
サービス活動収益計(1)		312,125,601		312,125,601	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	242,513,754		242,513,754	
	職員給料	131,654,876		131,654,876	
	賞与引当金繰入	46,808,704		46,808,704	
	非常勤職員給与	31,907,069		31,907,069	
	退職給付費用	1,450,465		1,450,465	
	法定福利費	30,692,640		30,692,640	
	事業費	21,361,217		21,361,217	
	給食費	14,500,000		14,500,000	
	保健衛生費	700,000		700,000	
	保育材料費	3,000,000		3,000,000	
	消耗器具備品費	3,000,000		3,000,000	
	保険料	71,217		71,217	
	雑費	90,000		90,000	
	事務費	32,852,826		32,852,826	
	福利厚生費	19,000,000		19,000,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	40,000		40,000	
	研修研究費	250,000		250,000	
	事務消耗品費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	2,867,640		2,867,640	
	業務委託費	2,867,640		2,867,640	
	手数料	7,000,000		7,000,000	
	保険料	47,088		47,088	
	賃借料	505,410		505,410	
	租税公課	131,638		131,638	
	保守料	909,150		909,150	
	雑費	91,900		91,900	
	雑費	91,900		91,900	
	サービス活動費用計(2)		296,727,797		296,727,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,397,804		15,397,804
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	149		149	
	サービス活動外収益計(4)		149		149
	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)		149		149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,397,953		15,397,953	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	222,558		222,558	
	その他の特別収益	222,558		222,558	
特別収益計(8)		222,558		222,558	
費用	拠点区分間繰入金費用	13,811,576		13,811,576	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	13,811,576		13,811,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,589,018		△13,589,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,808,935		1,808,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,809,079		△6,809,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,000,144		△5,000,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,000,144		△5,000,144

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	313,910,944		313,910,944
	その他の事業収入	313,910,944		313,910,944
	補助金事業収入(公費)	17,301,000		17,301,000
	受託事業収入(公費)	296,609,944		296,609,944
	事業活動収入計(1)	313,910,944		313,910,944
	支出			
	人件費支出	246,119,656		246,119,656
	職員給料支出	140,707,513		140,707,513
	職員賞与支出	48,520,093		48,520,093
	非常勤職員給与支出	23,233,947		23,233,947
	退職給付支出	2,068,272		2,068,272
	法定福利費支出	31,589,831		31,589,831
	事業費支出	20,076,654		20,076,654
	給食費支出	14,130,870		14,130,870
	保健衛生費支出	841,142		841,142
	保育材料費支出	2,415,040		2,415,040
	消耗器具備品費支出	2,459,242		2,459,242
	保険料支出	80,360		80,360
	雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	29,895,478		29,895,478
福利厚生費支出	20,366,944		20,366,944	
職員被服費支出	52,800		52,800	
旅費交通費支出	464,909		464,909	
研修研究費支出	517,390		517,390	
事務消耗品費支出	2,090,945		2,090,945	
修繕費支出	214,443		214,443	
通信運搬費支出	681,508		681,508	
業務委託費支出	2,742,827		2,742,827	
業務委託費支出	2,742,827		2,742,827	
手数料支出	362,360		362,360	
保険料支出	106,234		106,234	
賃借料支出	579,168		579,168	
租税公課支出	142,921		142,921	
保守料支出	966,647		966,647	
雑支出	606,382		606,382	
雑支出	606,382		606,382	
事業活動支出計(2)	296,091,788		296,091,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,819,156		17,819,156	
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	1,650,000		1,650,000
	ソフトウェア取得支出	1,650,000		1,650,000
施設整備等支出計(5)	1,650,000		1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000		△1,650,000	
収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,080,120		2,080,120
	退職給付引当資産支出	2,080,120		2,080,120
支出				
拠点区分間繰入金支出	14,089,036		14,089,036	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	16,169,156		16,169,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,169,156		△16,169,156
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)		△19,928		△19,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		△19,928		△19,928

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	313,910,944		313,910,944	
	その他の事業収益	313,910,944		313,910,944	
	補助金事業収益(公費)	17,301,000		17,301,000	
	受託事業収益(公費)	296,609,944		296,609,944	
サービス活動収益計(1)		313,910,944		313,910,944	
サービス活動増減の部 費用	人件費	246,119,656		246,119,656	
	職員給料	140,707,513		140,707,513	
	賞与引当金繰入	48,520,093		48,520,093	
	非常勤職員給与	23,233,947		23,233,947	
	退職給付費用	2,068,272		2,068,272	
	法定福利費	31,589,831		31,589,831	
	事業費	20,076,654		20,076,654	
	給食費	14,130,870		14,130,870	
	保健衛生費	841,142		841,142	
	保育材料費	2,415,040		2,415,040	
	消耗器具備品費	2,459,242		2,459,242	
	保険料	80,360		80,360	
	雑費	150,000		150,000	
	事務費	29,895,478		29,895,478	
	福利厚生費	20,366,944		20,366,944	
	職員被服費	52,800		52,800	
	旅費交通費	464,909		464,909	
	研修研究費	517,390		517,390	
	事務消耗品費	2,090,945		2,090,945	
	修繕費	214,443		214,443	
	通信運搬費	681,508		681,508	
	業務委託費	2,742,827		2,742,827	
	業務委託費	2,742,827		2,742,827	
	手数料	362,360		362,360	
	保険料	106,234		106,234	
	賃借料	579,168		579,168	
	租税公課	142,921		142,921	
	保守料	966,647		966,647	
	雑費	606,382		606,382	
	雑費	606,382		606,382	
	サービス活動費用計(2)		296,091,788		296,091,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,819,156		17,819,156
	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)		17,819,156		17,819,156	
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	14,089,036		14,089,036	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	14,089,036		14,089,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,089,036		△14,089,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,730,120		3,730,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,688,697		10,688,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,418,817		14,418,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,418,817		14,418,817

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	57,847,676	7,651,289	65,498,965
	地域型保育給付費収入	52,342,996	7,651,289	59,994,285
	地域型保育給付費収入	46,342,996	7,651,289	53,994,285
	利用者負担金収入	6,000,000		6,000,000
	その他の事業収入	5,504,680		5,504,680
	補助金事業収入(公費)	5,504,680		5,504,680
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	520,541		520,541
	利用者等外給食費収入	520,541		520,541
	事業活動収入計(1)		58,368,291	7,651,289
事業活動による収支	人件費支出	44,715,730		44,715,730
	職員給料支出	26,930,598		26,930,598
	職員賞与支出	7,891,121		7,891,121
	非常勤職員給与支出	2,585,642		2,585,642
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000
	退職給付支出	409,500		409,500
	法定福利費支出	5,898,869		5,898,869
	事業費支出	3,995,703		3,995,703
	給食費支出	2,200,000		2,200,000
	保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	70,000		70,000
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
	保険料支出	17,870		17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	12,580		12,580
	事務費支出	13,853,069		13,853,069
	福利厚生費支出	3,910,036		3,910,036
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	52,000		52,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000
	手数料支出	48,200		48,200
	保険料支出	236,657		236,657
	賃借料支出	195,780		195,780
	土地・建物賃借料支出	6,138,000		6,138,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	400,000		400,000
	雑支出	60,000		60,000
	雑支出	60,000		60,000
その他の支出	422,650		422,650	
利用者等外給食費支出	422,650		422,650	
事業活動支出計(2)		62,987,152		62,987,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,618,861	7,651,289	3,032,428
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	620,000		620,000
	器具及び備品取得支出	620,000		620,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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
	施設整備等支出計(5)	620,000		620,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000		△620,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	179,702		179,702
	その他の収入	179,702		179,702
	その他の活動収入計(7)	179,702		179,702
	支出			
	積立資産支出	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	2,860,434		2,860,434
	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)	3,278,001		3,278,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,098,299		△3,098,299
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,337,160	7,651,289	△685,871
	前期末支払資金残高(12)	2,860,434		2,860,434
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,476,726	7,651,289	2,174,563

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	57,847,676	7,651,289	65,498,965	
	地域型保育給付費収益	52,342,996	7,651,289	59,994,285	
	地域型保育給付費収益	46,342,996	7,651,289	53,994,285	
	利用者負担金収益	6,000,000		6,000,000	
	その他の事業収益	5,504,680		5,504,680	
	補助金事業収益(公費)	5,504,680		5,504,680	
	サービス活動収益計(1)	57,847,676	7,651,289	65,498,965	
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,901,299		45,901,299	
	職員給料	26,930,598		26,930,598	
	賞与引当金繰入	8,904,190		8,904,190	
	非常勤職員給与	2,585,642		2,585,642	
	派遣職員費	1,000,000		1,000,000	
	派遣職員費(内部)	1,000,000		1,000,000	
	退職給付費用	582,000		582,000	
	法定福利費	5,898,869		5,898,869	
	事業費	3,995,703		3,995,703	
	給食費	2,200,000		2,200,000	
	保健衛生費	325,293		325,293	
	保育材料費	70,000		70,000	
	水道光熱費	1,000,000		1,000,000	
	消耗器具備品費	300,000		300,000	
	保険料	17,870		17,870	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	12,580		12,580	
	事務費	13,798,512		13,798,512	
	福利厚生費	3,910,036		3,910,036	
	旅費交通費	14,000		14,000	
	研修研究費	20,000		20,000	
	事務消耗品費	250,000		250,000	
	修繕費	52,000		52,000	
	通信運搬費	400,000		400,000	
	業務委託費	2,110,000		2,110,000	
	業務委託費	2,110,000		2,110,000	
	手数料	48,200		48,200	
	保険料	236,657		236,657	
	賃借料	195,780		195,780	
	土地・建物賃借料	6,138,000		6,138,000	
	租税公課	18,396		18,396	
	保守料	353,143		353,143	
	雑費	52,300		52,300	
	雑費	52,300		52,300	
	減価償却費	951,731		951,731	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△485,991		△485,991	
	サービス活動費用計(2)	64,161,254		64,161,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,313,578	7,651,289	1,337,711	
	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	520,541		520,541
利用者等外給食収益		520,541		520,541	
サービス活動外収益計(4)		520,615		520,615	
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	422,650		422,650
	利用者等外給食費	422,650		422,650	
	サービス活動外費用計(5)	422,650		422,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,965		97,965		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		△6,215,613	7,651,289	1,435,676
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	179,702		179,702
	その他の特別収益	179,702		179,702
	特別収益計(8)	179,702		179,702
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,860,434		2,860,434	
その他の特別損失	3,567		3,567	
その他の特別損失	3,567		3,567	
特別費用計(9)	2,864,001		2,864,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,684,299		△2,684,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,899,912	7,651,289	△1,248,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,898,545		15,898,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,998,633	7,651,289	14,649,922
	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)	6,998,633	7,651,289	14,649,922

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	257,465,608		257,465,608	
	委託費収入	165,480,160		165,480,160	
	その他の事業収入	91,985,448		91,985,448	
	補助金事業収入(公費)	91,907,688		91,907,688	
	補助金事業収入(一般)	77,760		77,760	
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858	
	受取利息配当金収入	530		530	
	その他の収入	2,820,956		2,820,956	
	利用者等外給食費収入	2,111,962		2,111,962	
	雑収入	708,994		708,994	
	雑収入	708,994		708,994	
事業活動収入計(1)		260,354,952		260,354,952	
事業活動による収支	支出	人件費支出	191,426,425		191,426,425
		職員給料支出	113,429,700		113,429,700
		職員賞与支出	36,582,136		36,582,136
		非常勤職員給与支出	14,565,732		14,565,732
		派遣職員費支出	178,728		178,728
		退職給付支出	2,476,491		2,476,491
		法定福利費支出	24,193,638		24,193,638
		事業費支出	16,825,548		16,825,548
		給食費支出	9,762,117		9,762,117
		保健衛生費支出	281,262		281,262
		保育材料費支出	1,330,000		1,330,000
		水道光熱費支出	3,955,992		3,955,992
		消耗器具備品費支出	1,251,293		1,251,293
		保険料支出	82,720		82,720
		雑支出	162,164		162,164
		事務費支出	29,008,639		29,008,639
		福利厚生費支出	8,222,408		8,222,408
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	124,171		124,171	
	研修研究費支出	262,000		262,000	
	事務消耗品費支出	1,186,002		1,186,002	
	修繕費支出	232,010		232,010	
	通信運搬費支出	928,899		928,899	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	9,812,661		9,812,661	
	業務委託費支出	9,812,661		9,812,661	
	手数料支出	266,866		266,866	
	保険料支出	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800	
	租税公課支出	137,500		137,500	
	保守料支出	1,035,540		1,035,540	
	雑支出	123,000		123,000	
	雑支出	123,000		123,000	
支払利息支出	288,609		288,609		
その他の支出	2,124,660		2,124,660		
利用者等外給食費支出	2,124,660		2,124,660		
事業活動支出計(2)		239,673,881		239,673,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,681,071		20,681,071	
収入	施設整備等補助金収入	131,000		131,000	
	施設整備等補助金収入	131,000		131,000	
	施設整備等収入計(4)		131,000		131,000
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000		4,872,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,425,000		2,425,000	
	建物附属設備取得支出	1,188,000		1,188,000	
	車輛運搬具取得支出	139,000		139,000	
	器具及び備品取得支出	1,098,000		1,098,000	
	施設整備等支出計(5)	7,297,000		7,297,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,166,000		△7,166,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	64,000		64,000	
	差入保証金返還金収入	64,000		64,000	
		その他の活動収入計(7)	64,000		64,000
	支出				
積立資産支出	1,582,892		1,582,892		
退職給付引当資産支出	1,582,892		1,582,892		
拠点区分間繰入金支出	11,138,765		11,138,765		
	その他の活動支出計(8)	12,721,657		12,721,657	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,657,657		△12,657,657	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	857,414		857,414	
	前期末支払資金残高(12)	52,004,405		52,004,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,861,819		52,861,819	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	257,465,608		257,465,608	
	委託費収益	165,480,160		165,480,160	
	その他の事業収益	91,985,448		91,985,448	
	補助金事業収益(公費)	91,907,688		91,907,688	
	補助金事業収益(一般)	77,760		77,760	
	サービス活動収益計(1)	257,465,608		257,465,608	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,173,633		196,173,633	
	職員給料	113,429,700		113,429,700	
	賞与引当金繰入	41,508,072		41,508,072	
	非常勤職員給与	14,565,732		14,565,732	
	退職給付費用	2,476,491		2,476,491	
	法定福利費	24,193,638		24,193,638	
	事業費	16,825,548		16,825,548	
	給食費	9,762,117		9,762,117	
	保健衛生費	281,262		281,262	
	保育材料費	1,330,000		1,330,000	
	水道光熱費	3,955,992		3,955,992	
	消耗器具備品費	1,251,293		1,251,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	29,008,639		29,008,639	
	福利厚生費	8,222,408		8,222,408	
	職員被服費	40,000		40,000	
	旅費交通費	124,171		124,171	
	研修研究費	262,000		262,000	
	事務消耗品費	1,186,002		1,186,002	
	修繕費	232,010		232,010	
	通信運搬費	928,899		928,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	9,812,661		9,812,661	
	業務委託費	9,812,661		9,812,661	
	手数料	266,866		266,866	
	保険料	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課	137,500		137,500	
	保守料	1,035,540		1,035,540	
	雑費	123,000		123,000	
	雑費	123,000		123,000	
減価償却費	14,083,287		14,083,287		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,477,394		△11,477,394		
	サービス活動費用計(2)	244,613,713		244,613,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,851,895		12,851,895	
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	530		530	
	その他のサービス活動外収益	2,238,620		2,238,620	
	利用者等外給食収益	2,111,962		2,111,962	
	雑収益	126,658		126,658	
	雑収益	126,658		126,658	
	雑収益	126,658		126,658	
		サービス活動外収益計(4)	2,307,008		2,307,008
	費用				
支払利息	288,609		288,609		
その他のサービス活動外費用	2,124,660		2,124,660		
利用者等外給食費	2,124,660		2,124,660		
	サービス活動外費用計(5)	2,413,269		2,413,269	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△106,261		△106,261	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)		12,745,634		12,745,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	特別収益計(8)	131,000		131,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	11,138,765		11,138,765	
特別費用計(9)	11,138,765		11,138,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,007,765		△11,007,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,737,869		1,737,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,716,619		26,716,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,454,488		28,454,488
	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)	28,454,488		28,454,488

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	385,279,087		385,279,087	
	委託費収入	227,829,120		227,829,120	
	その他の事業収入	157,449,967		157,449,967	
	補助金事業収入(公費)	156,908,867		156,908,867	
	補助金事業収入(一般)	541,100		541,100	
	借入金利息補助金収入	446,851		446,851	
	受取利息配当金収入	84		84	
	その他の収入	3,031,411		3,031,411	
	利用者等外給食費収入	2,851,920		2,851,920	
	雑収入	179,491		179,491	
	雑収入	179,491		179,491	
	事業活動収入計(1)		388,757,433		388,757,433
	支出	人件費支出	278,075,118		278,075,118
職員給料支出		158,573,423		158,573,423	
職員賞与支出		55,648,142		55,648,142	
非常勤職員給与支出		23,323,353		23,323,353	
退職給付支出		2,184,540		2,184,540	
法定福利費支出		38,345,660		38,345,660	
事業費支出		30,862,980		30,862,980	
給食費支出		17,700,000		17,700,000	
保健衛生費支出		900,000		900,000	
保育材料費支出		1,500,000		1,500,000	
水道光熱費支出		6,200,000		6,200,000	
消耗器具備品費支出		4,200,000		4,200,000	
保険料支出		162,980		162,980	
雑支出		200,000		200,000	
事務費支出		45,375,554	90,000	45,465,554	
福利厚生費支出		20,000,000		20,000,000	
旅費交通費支出		200,000		200,000	
研修研究費支出		300,000		300,000	
事務消耗品費支出		1,900,000		1,900,000	
修繕費支出		800,000		800,000	
通信運搬費支出		700,000		700,000	
業務委託費支出		6,000,000		6,000,000	
業務委託費支出		6,000,000		6,000,000	
手数料支出		450,000		450,000	
保険料支出		5,455,554		5,455,554	
賃借料支出		140,000		140,000	
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		190,000	90,000	280,000	
保守料支出		1,500,000		1,500,000	
雑支出		120,000		120,000	
雑支出		120,000		120,000	
支払利息支出		624,972	157,250	782,222	
事業活動支出計(2)		354,938,624	247,250	355,185,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,818,809	△247,250	33,571,559	
収入	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	施設整備等補助金収入	18,300,000		18,300,000	
	設備資金借入金収入	20,830,000	79,800,000	100,630,000	
	施設整備等収入計(4)		39,130,000	79,800,000	118,930,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,788,827	3,781,000	12,569,827
固定資産取得支出		41,130,000	83,299,400	124,429,400	
土地取得支出			73,299,400	73,299,400	
建物附属設備取得支出		39,130,000	10,000,000	49,130,000	
器具及び備品取得支出		2,000,000		2,000,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
	施設整備等支出計(5)	49,918,827	87,080,400	136,999,227
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,788,827	△7,280,400	△18,069,227
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	3,357,160		3,357,160
	退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160
	拠点区分間繰入金支出	17,876,356		17,876,356
	その他の活動支出計(8)	21,233,516		21,233,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,233,516		△21,233,516
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,796,466	△7,527,650	△5,731,184
	前期末支払資金残高(12)	23,916,227		23,916,227
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,712,693	△7,527,650	18,185,043

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	385,279,087		385,279,087	
	委託費収益	227,829,120		227,829,120	
	その他の事業収益	157,449,967		157,449,967	
	補助金事業収益(公費)	156,908,867		156,908,867	
	補助金事業収益(一般)	541,100		541,100	
	サービス活動収益計(1)	385,279,087		385,279,087	
サービス活動増減の部 費用	人件費	278,075,118		278,075,118	
	職員給料	158,573,423		158,573,423	
	賞与引当金繰入	55,648,142		55,648,142	
	非常勤職員給与	23,323,353		23,323,353	
	退職給付費用	2,184,540		2,184,540	
	法定福利費	38,345,660		38,345,660	
	事業費	30,862,980		30,862,980	
	給食費	17,700,000		17,700,000	
	保健衛生費	900,000		900,000	
	保育材料費	1,500,000		1,500,000	
	水道光熱費	6,200,000		6,200,000	
	消耗器具備品費	4,200,000		4,200,000	
	保険料	162,980		162,980	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	45,375,554	90,000	45,465,554	
	福利厚生費	20,000,000		20,000,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	300,000		300,000	
	事務消耗品費	1,900,000		1,900,000	
	修繕費	800,000		800,000	
	通信運搬費	700,000		700,000	
	業務委託費	6,000,000		6,000,000	
	業務委託費	6,000,000		6,000,000	
	手数料	450,000		450,000	
	保険料	5,455,554		5,455,554	
	賃借料	140,000		140,000	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	190,000	90,000	280,000	
	保守料	1,500,000		1,500,000	
	雑費	120,000		120,000	
	雑費	120,000		120,000	
	減価償却費	32,533,859	55,555	32,589,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,152,657		△19,152,657	
サービス活動費用計(2)	367,694,854	145,555	367,840,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,584,233	△145,555	17,438,678		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	446,851		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	179,491		179,491	
	雑収益	179,491		179,491	
	雑収益	179,491		179,491	
	雑収益	179,491		179,491	
	サービス活動外収益計(4)	626,426		626,426	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	853,873	157,250	1,011,123
		サービス活動外費用計(5)	853,873	157,250	1,011,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△227,447	△157,250	△384,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,356,786	△302,805	17,053,981		
施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	施設整備等補助金収益	18,300,000		18,300,000
	特別収益計(8)	18,300,000		18,300,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,300,000		18,300,000
	拠点区分間繰入金費用	17,876,356		17,876,356
	特別費用計(9)	36,176,356		36,176,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,876,356		△17,876,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△519,570	△302,805	△822,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,776,663		91,776,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,257,093	△302,805	90,954,288
	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)	91,257,093	△302,805	90,954,288

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	238,712,069		238,712,069
	委託費収入	132,003,262		132,003,262
	その他の事業収入	106,708,807		106,708,807
	補助金事業収入(公費)	106,582,807		106,582,807
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000
	受取利息配当金収入	528		528
	その他の収入	1,805,000		1,805,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000
	雑収入	505,000		505,000
	雑収入	505,000		505,000
事業活動収入計(1)		240,517,597		240,517,597
事業活動による収支	人件費支出	157,444,632		157,444,632
	職員給料支出	81,207,103		81,207,103
	職員賞与支出	28,876,311		28,876,311
	非常勤職員給与支出	26,623,040		26,623,040
	退職給付支出	1,789,993		1,789,993
	法定福利費支出	18,948,185		18,948,185
	事業費支出	19,050,833		19,050,833
	給食費支出	10,088,985		10,088,985
	保健衛生費支出	899,060		899,060
	保育材料費支出	2,554,270		2,554,270
	水道光熱費支出	4,246,800		4,246,800
	消耗器具備品費支出	927,721		927,721
	保険料支出	100,786		100,786
	賃借料支出	227,040		227,040
	雑支出	6,171		6,171
	事務費支出	45,731,343		45,731,343
	福利厚生費支出	10,195,088		10,195,088
	職員被服費支出	40,000		40,000
	旅費交通費支出	127,734		127,734
	研修研究費支出	49,674		49,674
	事務消耗品費支出	1,481,995		1,481,995
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	373,857		373,857
	業務委託費支出	2,762,010		2,762,010
	業務委託費支出	2,762,010		2,762,010
	手数料支出	255,310		255,310
	保険料支出	170,351		170,351
	土地・建物賃借料支出	29,172,000		29,172,000
	租税公課支出	75,821		75,821
	保守料支出	779,703		779,703
	雑支出	47,800		47,800
	雑支出	47,800		47,800
	その他の支出	1,215,920		1,215,920
利用者等外給食費支出	1,215,920		1,215,920	
事業活動支出計(2)		223,442,728		223,442,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,074,869		17,074,869
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	その他の活動による収入	346,861		346,861
	その他の収入	346,861		346,861
	その他の活動収入計(7)	346,861		346,861
	支出			
	積立資産支出	1,396,560		1,396,560
	退職給付引当資産支出	1,396,560		1,396,560
	拠点区分間繰入金支出	8,001,552		8,001,552
	その他の活動による支出	693,000		693,000
	その他の支出	693,000		693,000
その他の活動支出計(8)	10,091,112		10,091,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,744,251		△9,744,251	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,330,618		6,330,618	
前期末支払資金残高(12)	8,001,552		8,001,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,332,170		14,332,170	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	238,712,069		238,712,069
	委託費収益	132,003,262		132,003,262
	その他の事業収益	106,708,807		106,708,807
	補助金事業収益(公費)	106,582,807		106,582,807
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	238,712,069		238,712,069
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	157,638,193		157,638,193
	職員給料	81,207,103		81,207,103
	賞与引当金繰入	29,069,872		29,069,872
	非常勤職員給与	26,623,040		26,623,040
	退職給付費用	1,789,993		1,789,993
	法定福利費	18,948,185		18,948,185
	事業費	19,050,833		19,050,833
	給食費	10,088,985		10,088,985
	保健衛生費	899,060		899,060
	保育材料費	2,554,270		2,554,270
	水道光熱費	4,246,800		4,246,800
	消耗器具備品費	927,721		927,721
	保険料	100,786		100,786
	賃借料	227,040		227,040
	雑費	6,171		6,171
	事務費	45,731,343		45,731,343
	福利厚生費	10,195,088		10,195,088
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	127,734		127,734
	研修研究費	49,674		49,674
	事務消耗品費	1,481,995		1,481,995
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	373,857		373,857
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	業務委託費	2,762,010		2,762,010
	手数料	255,310		255,310
	保険料	170,351		170,351
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	租税公課	75,821		75,821
	保守料	779,703		779,703
	雑費	47,800		47,800
	雑費	47,800		47,800
減価償却費	993,847		993,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,966		△105,966	
サービス活動費用計(2)	223,308,250		223,308,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,403,819		15,403,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	528		528
	その他のサービス活動外収益	1,300,000		1,300,000
	利用者等外給食収益	1,300,000		1,300,000
	サービス活動外収益計(4)	1,300,528		1,300,528
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,215,920		1,215,920	
利用者等外給食費	1,215,920		1,215,920	
サービス活動外費用計(5)	1,215,920		1,215,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,608		84,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,488,427		15,488,427	
収益	その他の特別収益	346,861		346,861
	その他の特別収益	346,861		346,861

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	346,861		346,861	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,001,552		8,001,552
		その他の特別損失	693,000		693,000
		その他の特別損失	693,000		693,000
	特別費用計(9)	8,694,552		8,694,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,347,691		△8,347,691		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,140,736		7,140,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,985		390,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,531,721		7,531,721	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,531,721		7,531,721	

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
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)				
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)				
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)			
	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)			