

第 56 期(平成 30 年度)第 3 号補正予算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 8 月 7 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,908,714,907		1,908,714,907
	借入金利息補助金収入	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収入	33,578		33,578
	その他の収入	19,366,047		19,366,047
	事業活動収入計(1)	1,929,316,458		1,929,316,458
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,444,737,839	△2,200,000	1,442,537,839
	事業費支出	132,740,785	35,000,000	167,740,785
	事務費支出	292,387,676	△704,000	291,683,676
	支払利息支出	7,753,133	976,075	8,729,208
	その他の支出	19,008,770		19,008,770
事業活動支出計(2)	1,896,628,203	33,072,075	1,929,700,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,688,255	△33,072,075	△383,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	436,243,900	49,325,000	485,568,900
	設備資金借入金収入	198,076,780	91,400,000	289,476,780
	施設整備等収入計(4)	634,320,680	140,725,000	775,045,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,839,000	120,000,000	154,839,000
固定資産取得支出	958,143,580	4,984,000	963,127,580	
その他の施設整備等による支出	735,005		735,005	
施設整備等支出計(5)	993,717,585	124,984,000	1,118,701,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△359,396,905	15,741,000	△343,655,905	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	64,024,973	128,737,839	192,762,812
	その他の活動収入計(7)	66,844,973	128,737,839	195,582,812
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000
積立資産支出	40,778,224		40,778,224	
その他の活動による支出	15,995,128		15,995,128	
その他の活動支出計(8)	59,593,352		59,593,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,621	128,737,839	135,989,460	
予備費支出(10)	17,616,234	△17,331,075	285,159	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△337,073,263	128,737,839	△208,335,424	

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,511,933	128,737,839	323,249,772

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		188,439,850	221,610,960
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		1,822	24,203
	その他の収入		2,643,264	2,307,360
	事業活動収入計(1)		191,084,936	223,942,523
支出	人件費支出	83,654,717	129,385,562	136,521,307
	事業費支出		14,286,484	13,697,750
	事務費支出	24,850,000	17,995,312	26,592,362
	支払利息支出			
	その他の支出		2,333,160	2,219,760
	事業活動支出計(2)	108,504,717	164,000,518	179,031,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108,504,717	27,084,418	44,911,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	1,500,000	
固定資産取得支出		385,344		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	600,000	1,885,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△1,885,344	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		2,820,000	
	積立資産取崩収入		83,900,623	40,184,590
	拠点区分間長期貸付金回収収入		27,631,533	
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015		
	その他の活動収入計(7)	109,806,015	114,352,156	40,184,590
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出		29,108,685	1,652,688
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,046,434	86,004,533	41,170,000
	その他の活動による支出			528,000
	その他の活動支出計(8)	10,046,434	115,113,218	43,350,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,759,581	△761,062	△3,166,098
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,345,136	24,438,012	41,745,246
前期末支払資金残高(12)		10,046,434	40,827,555	42,959,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		701,298	65,265,567	84,705,182

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	253,680,640	280,482,090	65,890,280
	借入金利息補助金収入		1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,144	2,294	126
	その他の収入	3,096,725	3,559,138	786
	事業活動収入計(1)	256,779,509	285,043,522	65,891,192
	支出			
人件費支出	193,736,760	196,993,154	43,690,807	
事業費支出	18,286,206	17,693,205	2,933,181	
事務費支出	22,693,118	26,800,838	11,060,010	
支払利息支出	428,400	2,970,550	491,031	
その他の支出	2,934,240	3,283,560		
事業活動支出計(2)	238,078,724	247,741,307	58,175,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,700,785	37,302,215	7,716,163	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入		85,000,000	
	施設整備等収入計(4)		85,000,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	16,752,000	7,500,000	
固定資産取得支出	200,000	85,000,000		
その他の施設整備等による支出	349,661			
施設整備等支出計(5)	2,649,661	101,752,000	7,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,649,661	△16,752,000	△7,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	21,651,881	17,599,053	6,246,427
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	
	その他の活動収入計(7)	21,651,881	45,230,586	6,246,427
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,820,000	
	積立資産支出	1,882,099	2,098,152	367,080
	拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533	
拠点区分間繰入金支出	12,930,000	14,380,000	10,000	
その他の活動による支出	753,500	702,900	71,000	
その他の活動支出計(8)	15,565,599	47,632,585	448,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,282	△2,401,999	5,798,347	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,137,406	18,148,216	6,014,510	
前期末支払資金残高(12)	23,333,921	20,108,496	2,809,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,471,327	38,256,712	8,824,075	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	217,175,330	239,105,980	220,795,197
	借入金利息補助金収入		61,851	140,075
	受取利息配当金収入	2,395	114	480
	その他の収入		2,978,712	2,713,062
	事業活動収入計(1)	217,177,725	242,146,657	223,648,814
支出	人件費支出	160,123,776	181,801,113	152,661,968
	事業費支出	15,476,595	14,301,364	17,654,000
	事務費支出	31,161,860	34,582,289	32,414,130
	支払利息支出		163,400	1,811,752
	その他の支出		2,839,050	2,643,000
	事業活動支出計(2)	206,762,231	233,687,216	207,184,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,415,494	8,459,441	16,463,964
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,615,000	4,872,000
固定資産取得支出		500,000		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		4,115,000	4,872,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,115,000	△4,872,000
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	647,220	12,533,018	10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	647,220	12,533,018	10,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	1,494,540	1,822,980	1,320,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出	7,726,015	2,260,000	8,470,000	
その他の活動による支出	1,557,000	180,400	1,481,700	
その他の活動支出計(8)	10,777,555	4,263,380	11,271,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335	8,269,638	△1,271,700
予備費支出(10)		285,159		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,614,079	10,320,264
前期末支払資金残高(12)			31,994,487	24,215,491
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,608,566	34,535,755

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)北3丁目 保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	167,516,550	54,018,030	
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	2,067,000		
	事業活動収入計(1)	169,583,550	54,018,030	
支出	人件費支出	113,515,211	50,453,464	
	事業費支出	13,809,000	4,603,000	35,000,000
	事務費支出	33,820,460	7,847,000	21,866,297
	支払利息支出	1,416,000	472,000	976,075
	その他の支出	2,067,000	689,000	
	事業活動支出計(2)	164,627,671	64,064,464	57,842,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,955,879	△10,046,434	△57,842,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		359,652,000
	設備資金借入金収入	17,676,780		186,800,000
	施設整備等収入計(4)	143,593,680		546,452,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			120,000,000
固定資産取得支出	480,767,580		394,560,000	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	480,767,580		514,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△337,173,900		31,892,000
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,046,434	35,513,000
	その他の活動収入計(7)		10,046,434	35,513,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	1,032,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	1,158,000		9,562,628
	その他の活動支出計(8)	2,190,000		9,562,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,190,000	10,046,434	25,950,372
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△334,408,021	0	0
前期末支払資金残高(12)		335,289,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)		881,290	0	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,908,714,907		1,908,714,907
	借入金利息補助金収入	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収入	33,578		33,578
	その他の収入	19,366,047		19,366,047
	事業活動収入計(1)	1,929,316,458		1,929,316,458
支出	人件費支出	1,442,537,839		1,442,537,839
	事業費支出	167,740,785		167,740,785
	事務費支出	291,683,676		291,683,676
	支払利息支出	8,729,208		8,729,208
	その他の支出	19,008,770		19,008,770
	事業活動支出計(2)	1,929,700,278		1,929,700,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△383,820		△383,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	485,568,900		485,568,900
	設備資金借入金収入	289,476,780		289,476,780
	施設整備等収入計(4)	775,045,680		775,045,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	154,839,000		154,839,000
固定資産取得支出	963,127,580		963,127,580	
その他の施設整備等による支出	735,005		735,005	
施設整備等支出計(5)	1,118,701,585		1,118,701,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△343,655,905		△343,655,905
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	192,762,812		192,762,812
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,631,533	△27,631,533	0
	拠点区分間繰入金収入	182,996,982	△182,996,982	0
	その他の活動収入計(7)	406,211,327	△210,628,515	195,582,812
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000
	積立資産支出	40,778,224		40,778,224
	拠点区分間長期借入金返済支出	27,631,533	△27,631,533	0
拠点区分間繰入金支出	182,996,982	△182,996,982	0	
その他の活動による支出	15,995,128		15,995,128	
その他の活動支出計(8)	270,221,867	△210,628,515	59,593,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,989,460	0	135,989,460
予備費支出(10)		285,159		285,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,335,424	0	△208,335,424
前期末支払資金残高(12)		531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,249,772	0	323,249,772

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,895,414,317		1,895,414,317
	サービス活動収益計(1)	1,895,414,317		1,895,414,317
	費用			
	人件費	1,458,932,725	△2,200,000	1,456,732,725
	事業費	132,740,785	35,000,000	167,740,785
事務費	292,126,676	△704,000	291,422,676	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,906,096,404	32,096,000	1,938,192,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,682,087	△32,096,000	△42,778,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収益	33,578		33,578
	その他のサービス活動外収益	19,366,047		19,366,047
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551		20,601,551
	費用			
支払利息	7,753,133	976,075	8,729,208	
その他のサービス活動外費用	19,008,770		19,008,770	
サービス活動外費用計(5)	26,761,903	976,075	27,737,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,160,352	△976,075	△7,136,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,842,439	△33,072,075	△49,914,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	436,243,900	49,325,000	485,568,900
	特別収益計(8)	436,243,900	49,325,000	485,568,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900	
特別費用計(9)	125,916,900		125,916,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,327,000	49,325,000	359,652,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,484,561	16,252,925	309,737,486	
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)	293,484,561	16,252,925	309,737,486
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	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)	453,877,399	16,252,925	470,130,324	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		186,446,720	221,305,360
	サービス活動収益計(1)		186,446,720	221,305,360
	費用			
	人件費	83,654,717	137,115,608	142,986,147
	事業費		14,286,484	13,697,750
事務費	24,850,000	17,995,312	26,592,362	
減価償却費		4,344,889	5,210,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		△1,803,576	△899,560	
サービス活動費用計(2)	108,504,717	171,938,717	187,587,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	14,508,003	33,718,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		1,822	24,203
	その他のサービス活動外収益		2,643,264	2,307,360
	サービス活動外収益計(4)		2,645,086	2,331,563
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,333,160	2,219,760	
サービス活動外費用計(5)		2,333,160	2,219,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,926	111,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,504,717	14,819,929	33,829,864	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015		
	特別収益計(8)	109,806,015		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	10,046,434	86,004,533	41,170,000	
特別費用計(9)	10,046,434	86,004,533	41,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581	△86,004,533	△41,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,745,136	△71,184,604	△7,340,136	
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)	△8,745,136	△71,184,604	△7,340,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		101,071,260	59,321,578
	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)	△8,745,136	29,886,656	51,981,442

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	253,680,640	278,553,440	65,664,400
	サービス活動収益計(1)	253,680,640	278,553,440	65,664,400
	費用			
	人件費	193,736,760	196,993,154	43,690,807
	事業費	18,286,206	17,693,205	2,933,181
事務費	22,693,118	26,800,838	11,060,010	
減価償却費	11,849,597	12,518,407	3,151,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	△6,656,334	△9,365,582	△1,499,997	
サービス活動費用計(2)	239,909,347	244,640,022	59,335,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,293	33,913,418	6,329,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,000,000	
	受取利息配当金収益	2,144	2,294	126
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	786
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	4,561,432	912
	費用			
支払利息	428,400	2,970,550	491,031	
その他のサービス活動外費用	2,934,240	3,283,560		
サービス活動外費用計(5)	3,362,640	6,254,110	491,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771	△1,692,678	△490,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,507,522	32,220,740	5,839,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	
	特別収益計(8)		27,631,533	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	12,930,000	14,380,000	10,000	
特別費用計(9)	12,930,000	14,380,000	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000	13,251,533	△10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,522	45,472,273	5,829,140	
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)	577,522	45,472,273	5,829,140
	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)	577,522	45,472,273	5,829,140

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	217,175,330	238,348,600	218,167,707
	サービス活動収益計(1)	217,175,330	238,348,600	218,167,707
	費用			
	人件費	160,123,776	181,801,113	152,661,968
	事業費	15,476,595	14,301,364	17,654,000
事務費	31,161,860	34,582,289	32,414,130	
減価償却費		14,378,926	9,857,383	
国庫補助金等特別積立金積立額		△10,962,000	△7,827,675	
サービス活動費用計(2)	206,762,231	234,101,692	204,759,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099	4,246,908	13,407,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		61,851	140,075
	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	その他のサービス活動外収益		2,978,712	2,713,062
	サービス活動外収益計(4)	2,395	3,040,677	2,853,617
	費用			
支払利息		163,400	1,811,752	
その他のサービス活動外費用		2,839,050	2,643,000	
サービス活動外費用計(5)		3,002,450	4,454,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	38,227	△1,601,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494	4,285,135	11,806,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	7,726,015	2,260,000	8,470,000	
特別費用計(9)	7,726,015	2,260,000	8,470,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015	△2,260,000	△8,470,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,689,479	2,025,135	3,336,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479	2,025,135	3,336,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,689,479	2,025,135	3,336,766

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)北3丁目 保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	162,054,090	54,018,030	
	サービス活動収益計(1)	162,054,090	54,018,030	
	費用			
	人件費	113,515,211	50,453,464	35,000,000
	事業費	13,809,000	4,603,000	21,866,297
事務費	33,820,460	7,586,000		
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
サービス活動費用計(2)	161,144,671	62,642,464	56,866,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	909,419	△8,624,434	△56,866,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,067,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000		
	費用			
支払利息	1,416,000	472,000	976,075	
その他のサービス活動外費用	2,067,000	689,000		
サービス活動外費用計(5)	3,483,000	1,161,000	976,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000	△1,161,000	△976,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△506,581	△9,785,434	△57,842,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,916,900		359,652,000
	拠点区分間繰入金収益		10,046,434	35,513,000
	特別収益計(8)	125,916,900	10,046,434	395,165,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	125,916,900			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,046,434	395,165,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△506,581	261,000	337,322,628	
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)	△506,581	261,000	337,322,628
	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)	△506,581	261,000	337,322,628

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,895,414,317		1,895,414,317
	サービス活動収益計(1)	1,895,414,317		1,895,414,317
	費用			
	人件費	1,456,732,725		1,456,732,725
	事業費	167,740,785		167,740,785
事務費	291,422,676		291,422,676	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,938,192,404		1,938,192,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,778,087		△42,778,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収益	33,578		33,578
	その他のサービス活動外収益	19,366,047		19,366,047
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551		20,601,551
	費用			
支払利息	8,729,208		8,729,208	
その他のサービス活動外費用	19,008,770		19,008,770	
サービス活動外費用計(5)	27,737,978		27,737,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,136,427		△7,136,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,914,514		△49,914,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	485,568,900		485,568,900
	拠点区分間繰入金収益	182,996,982	△182,996,982	0
	特別収益計(8)	668,565,882	△182,996,982	485,568,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900
拠点区分間繰入金費用	182,996,982	△182,996,982	0	
特別費用計(9)	308,913,882	△182,996,982	125,916,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,652,000	0	359,652,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,737,486	0	309,737,486	
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)	309,737,486	0	309,737,486
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	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)	470,130,324	0	470,130,324

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	84,654,717	△1,000,000	83,654,717
	役員報酬支出	29,885,616		29,885,616
	職員給料支出	27,488,158		27,488,158
	職員賞与支出	6,676,841		6,676,841
	非常勤職員給与支出	9,261,663	△1,000,000	8,261,663
	退職給付支出	701,857		701,857
	法定福利費支出	10,640,582		10,640,582
	事務費支出	23,850,000	1,000,000	24,850,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	3,500,000		3,500,000
	研修研究費支出	4,000,000		4,000,000
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,000,000	2,600,000
	印刷製本費支出	800,000		800,000
	通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000
	広報費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	3,800,000		3,800,000
	手数料支出	100,000		100,000
保険料支出	650,000		650,000	
賃借料支出	1,300,000		1,300,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
租税公課支出	200,000		200,000	
保守料支出	300,000		300,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
事業活動支出計(2)	108,504,717	0	108,504,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	0	△108,504,717	
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	600,000		600,000
	車輛運搬具取得支出	600,000		600,000
施設整備等支出計(5)	600,000		600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015		109,806,015
	その他の活動収入計(7)	109,806,015		109,806,015
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,046,434		10,046,434
その他の活動支出計(8)	10,046,434		10,046,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,759,581		99,759,581	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,345,136	0	△9,345,136	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
前期末支払資金残高(12)	10,046,434		10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,298	0	701,298

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	84,654,717	△1,000,000	83,654,717	
	役員報酬	29,885,616		29,885,616	
	職員給料	27,488,158		27,488,158	
	職員賞与	6,676,841		6,676,841	
	非常勤職員給与	9,261,663	△1,000,000	8,261,663	
	退職給付費用	701,857		701,857	
	法定福利費	10,640,582		10,640,582	
	事務費	23,850,000	1,000,000	24,850,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	3,500,000		3,500,000	
	研修研究費	4,000,000		4,000,000	
	事務消耗品費	1,600,000	1,000,000	2,600,000	
	印刷製本費	800,000		800,000	
	通信運搬費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	3,800,000		3,800,000	
	手数料	100,000		100,000	
	保険料	650,000		650,000	
	賃借料	1,300,000		1,300,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	200,000		200,000	
	保守料	300,000		300,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
		サービス活動費用計(2)	108,504,717	0	108,504,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	0	△108,504,717
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,504,717	0	△108,504,717	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015		109,806,015	
	特別収益計(8)	109,806,015		109,806,015	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	10,046,434		10,046,434	
	特別費用計(9)	10,046,434		10,046,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581		99,759,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,745,136	0	△8,745,136	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
繰越活動増減差額の部	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)	△8,745,136	0	△8,745,136
	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)	△8,745,136	0	△8,745,136

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	188,439,850		188,439,850	
	保育所運営費収入	113,228,160		113,228,160	
	その他の事業収入	75,211,690		75,211,690	
	補助金事業収入	75,211,690		75,211,690	
	受取利息配当金収入	1,822		1,822	
	その他の収入	2,643,264		2,643,264	
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160	
	雑収入	310,104		310,104	
	雑収入	310,104		310,104	
		事業活動収入計(1)	191,084,936		191,084,936
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	130,385,562	△1,000,000	129,385,562
		職員給与支出	76,492,802		76,492,802
		職員賞与支出	21,393,667		21,393,667
		非常勤職員給与支出	12,402,075		12,402,075
		退職給付支出	1,082,841		1,082,841
		法定福利費支出	19,014,177	△1,000,000	18,014,177
		事業費支出	14,286,484		14,286,484
		給食費支出	7,691,540		7,691,540
		保健衛生費支出	271,258		271,258
		保育材料費支出	1,357,429		1,357,429
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,542,278		3,542,278
		消耗器具備品費支出	1,260,000		1,260,000
		保険料支出	40,392		40,392
		雑支出	123,587		123,587
		事務費支出	18,495,312	△500,000	17,995,312
		福利厚生費支出	2,868,134		2,868,134
		職員被服費支出	70,000		70,000
		旅費交通費支出	159,677		159,677
		研修研究費支出	230,000		230,000
		事務消耗品費支出	1,560,000		1,560,000
	燃料費支出	燃料費支出	186,600		186,600
		修繕費支出	1,800,000	△500,000	1,300,000
		通信運搬費支出	740,000		740,000
		業務委託費支出	5,080,425		5,080,425
		手数料支出	201,487		201,487
		保険料支出	2,420,240		2,420,240
		賃借料支出	700,778		700,778
		土地・建物賃借料支出	1,169,520		1,169,520
		租税公課支出	171,789		171,789
		保守料支出	479,021		479,021
	雑支出	雑支出	657,641		657,641
		雑支出	657,641		657,641
	その他の支出	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費支出	2,333,160		2,333,160		
	事業活動支出計(2)	165,500,518	△1,500,000	164,000,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,584,418	1,500,000	27,084,418	
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		1,500,000	1,500,000
		器具及び備品取得支出		1,500,000	1,500,000
		その他の施設整備等による支出	385,344		385,344
その他の支出	385,344		385,344		
	施設整備等支出計(5)	385,344	1,500,000	1,885,344	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		△385,344	△1,500,000	△1,885,344
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	63,144,533	20,756,090	83,900,623
	人件費積立資産取崩収入(保育)	63,144,533	20,756,090	83,900,623
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,631,533		27,631,533
	その他の活動収入計(7)	93,596,066	20,756,090	114,352,156
	支出			
	積立資産支出	29,108,685		29,108,685
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	人件費積立資産支出(保育)	27,631,533		27,631,533
拠点区分間繰入金支出	86,004,533		86,004,533	
その他の活動支出計(8)	115,113,218		115,113,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,517,152	20,756,090	△761,062	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,681,922	20,756,090	24,438,012	
前期末支払資金残高(12)	40,827,555		40,827,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,509,477	20,756,090	65,265,567	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	186,446,720		186,446,720
	保育所運営費収益	113,228,160		113,228,160
	その他の事業収益	73,218,560		73,218,560
	補助金事業収益	73,218,560		73,218,560
	サービス活動収益計(1)	186,446,720		186,446,720
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	138,115,608	△1,000,000	137,115,608
	職員給料	76,492,802		76,492,802
	職員賞与	21,393,667		21,393,667
	賞与引当金繰入	7,730,046		7,730,046
	非常勤職員給与	12,402,075		12,402,075
	退職給付費用	1,082,841		1,082,841
	法定福利費	19,014,177	△1,000,000	18,014,177
	事業費	14,286,484		14,286,484
	給食費	7,691,540		7,691,540
	保健衛生費	271,258		271,258
	保育材料費	1,357,429		1,357,429
	水道光熱費	3,542,278		3,542,278
	消耗器具備品費	1,260,000		1,260,000
	保険料	40,392		40,392
	雑費	123,587		123,587
	事務費	18,495,312	△500,000	17,995,312
	福利厚生費	2,868,134		2,868,134
	職員被服費	70,000		70,000
	旅費交通費	159,677		159,677
	研修研究費	230,000		230,000
	事務消耗品費	1,560,000		1,560,000
	燃料費	186,600		186,600
	修繕費	1,800,000	△500,000	1,300,000
	通信運搬費	740,000		740,000
	業務委託費	5,080,425		5,080,425
	手数料	201,487		201,487
	保険料	2,420,240		2,420,240
	賃借料	700,778		700,778
	土地・建物賃借料	1,169,520		1,169,520
	租税公課	171,789		171,789
	保守料	479,021		479,021
	雑費	657,641		657,641
雑費	657,641		657,641	
減価償却費	4,344,889		4,344,889	
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,803,576		△1,803,576	
サービス活動費用計(2)	173,438,717	△1,500,000	171,938,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,008,003	1,500,000	14,508,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,822		1,822
	その他のサービス活動外収益	2,643,264		2,643,264
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160
	雑収益	310,104		310,104
	雑収益	310,104		310,104
	サービス活動外収益計(4)	2,645,086		2,645,086
費用				
その他のサービス活動外費用	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費	2,333,160		2,333,160	
サービス活動外費用計(5)	2,333,160		2,333,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,926		311,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,319,929	1,500,000	14,819,929	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	86,004,533		86,004,533
	特別費用計(9)	86,004,533		86,004,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,004,533		△86,004,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,684,604	1,500,000	△71,184,604
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)	△72,684,604	1,500,000	△71,184,604
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260		101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260		75,071,260
	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)		28,386,656	1,500,000	29,886,656

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,610,960		221,610,960	
	保育所運営費収入	134,910,240		134,910,240	
	その他の事業収入	86,700,720		86,700,720	
	補助金事業収入	86,395,120		86,395,120	
	その他の事業収入	305,600		305,600	
	受取利息配当金収入	24,203		24,203	
	その他の収入	2,307,360		2,307,360	
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
事業活動収入計(1)		223,942,523		223,942,523	
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,521,307		136,521,307
		職員給料支出	75,605,032		75,605,032
		職員賞与支出	21,212,638		21,212,638
		非常勤職員給与支出	18,852,260		18,852,260
		退職給付支出	1,071,166		1,071,166
		法定福利費支出	19,780,211		19,780,211
		事業費支出	13,697,750		13,697,750
		給食費支出	6,600,000		6,600,000
		保健衛生費支出	541,344		541,344
		保育材料費支出	1,886,323		1,886,323
		水道光熱費支出	2,818,097		2,818,097
		消耗器具備品費支出	1,392,232		1,392,232
		保険料支出	54,565		54,565
		賃借料支出	145,022		145,022
		雑支出	260,167		260,167
		事務費支出	26,592,362		26,592,362
		福利厚生費支出	5,358,000		5,358,000
		職員被服費支出	120,000		120,000
	旅費交通費支出	83,935		83,935	
	研修研究費支出	230,000		230,000	
	事務消耗品費支出	1,327,995		1,327,995	
	修繕費支出	1,426,498		1,426,498	
	通信運搬費支出	331,463		331,463	
	業務委託費支出	3,404,815		3,404,815	
	手数料支出	112,891		112,891	
	保険料支出	483,440		483,440	
	賃借料支出	1,125,948		1,125,948	
	土地・建物賃借料支出	11,575,965		11,575,965	
	租税公課支出	120,000		120,000	
	保守料支出	168,700		168,700	
	雑支出	722,712		722,712	
	雑支出	722,712		722,712	
	その他の支出	2,219,760		2,219,760	
	利用者等外給食費支出	2,216,160		2,216,160	
	雑支出	3,600		3,600	
	雑支出	3,600		3,600	
事業活動支出計(2)		179,031,179		179,031,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,911,344		44,911,344	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	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			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)		40,184,590 40,184,590	40,184,590 40,184,590
	その他の活動収入計(7)		40,184,590	40,184,590
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1,652,688 1,652,688		1,652,688 1,652,688
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	41,170,000 528,000		41,170,000 528,000
	差入保証金支出 その他の活動支出計(8)	528,000 43,350,688		528,000 43,350,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,350,688	40,184,590	△3,166,098	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,560,656	40,184,590	41,745,246	
前期末支払資金残高(12)	42,959,936		42,959,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,520,592	40,184,590	84,705,182	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	221,305,360		221,305,360	
	保育所運営費収益	134,910,240		134,910,240	
	その他の事業収益	86,395,120		86,395,120	
	補助金事業収益	86,395,120		86,395,120	
	サービス活動収益計(1)	221,305,360		221,305,360	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	142,986,147		142,986,147	
	職員給料	75,605,032		75,605,032	
	職員賞与	21,212,638		21,212,638	
	賞与引当金繰入	6,464,840		6,464,840	
	非常勤職員給与	18,852,260		18,852,260	
	退職給付費用	1,071,166		1,071,166	
	法定福利費	19,780,211		19,780,211	
	事業費	13,697,750		13,697,750	
	給食費	6,600,000		6,600,000	
	保健衛生費	541,344		541,344	
	保育材料費	1,886,323		1,886,323	
	水道光熱費	2,818,097		2,818,097	
	消耗器具備品費	1,392,232		1,392,232	
	保険料	54,565		54,565	
	賃借料	145,022		145,022	
	雑費	260,167		260,167	
	事務費	26,592,362		26,592,362	
	福利厚生費	5,358,000		5,358,000	
	職員被服費	120,000		120,000	
	旅費交通費	83,935		83,935	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,327,995		1,327,995	
	修繕費	1,426,498		1,426,498	
	通信運搬費	331,463		331,463	
	業務委託費	3,404,815		3,404,815	
	手数料	112,891		112,891	
	保険料	483,440		483,440	
	賃借料	1,125,948		1,125,948	
	土地・建物賃借料	11,575,965		11,575,965	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	168,700		168,700	
	雑費	722,712		722,712	
雑費	722,712		722,712		
減価償却費	5,210,600		5,210,600		
国庫補助金等特別積立金積立額	△899,560		△899,560		
	サービス活動費用計(2)	187,587,299		187,587,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,718,061		33,718,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,203		24,203	
	その他のサービス活動外収益	2,307,360		2,307,360	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,331,563		2,331,563
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,219,760		2,219,760	
	利用者等外給食費	2,216,160		2,216,160	
雑損失	3,600		3,600		
雑損失	3,600		3,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,219,760		2,219,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,803		111,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,829,864		33,829,864	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	41,170,000		41,170,000
	特別費用計(9)	41,170,000		41,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000		△41,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,340,136		△7,340,136
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)	△7,340,136		△7,340,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578		59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578		59,321,578
	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)		51,981,442		51,981,442

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	253,680,640		253,680,640	
	保育所運営費収入	128,806,680		128,806,680	
	その他の事業収入	124,873,960		124,873,960	
	補助金事業収入	124,873,960		124,873,960	
	受取利息配当金収入	2,144		2,144	
	その他の収入	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640	
	雑収入	172,085		172,085	
	雑収入	172,085		172,085	
		事業活動収入計(1)	256,779,509		256,779,509
事業活動による収支	支出	人件費支出	193,936,760	△200,000	193,736,760
		職員給料支出	114,017,364		114,017,364
		職員賞与支出	32,071,009		32,071,009
		非常勤職員給与支出	18,903,163		18,903,163
		退職給付支出	1,649,556		1,649,556
		法定福利費支出	27,295,668	△200,000	27,095,668
		事業費支出	18,286,206		18,286,206
		給食費支出	9,548,881		9,548,881
		保健衛生費支出	700,000		700,000
		保育材料費支出	2,984,960		2,984,960
		水道光熱費支出	3,332,959		3,332,959
		消耗器具備品費支出	1,400,000		1,400,000
		保険料支出	50,000		50,000
		雑支出	269,406		269,406
		事務費支出	22,693,118		22,693,118
		福利厚生費支出	9,075,000		9,075,000
		職員被服費支出	57,313		57,313
		旅費交通費支出	250,000		250,000
	研修研究費支出	350,000		350,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000	
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費支出	403,522		403,522	
	業務委託費支出	4,202,276		4,202,276	
	手数料支出	105,610		105,610	
	保険料支出	333,000		333,000	
	賃借料支出	1,468,894		1,468,894	
	土地・建物賃借料支出	2,528,000		2,528,000	
	租税公課支出	110,000		110,000	
	保守料支出	940,598		940,598	
	雑支出	668,905		668,905	
	雑支出	668,905		668,905	
	支払利息支出	428,400		428,400	
	その他の支出	2,934,240		2,934,240	
	利用者等外給食費支出	2,924,640		2,924,640	
	雑支出	9,600		9,600	
	雑支出	9,600		9,600	
	事業活動支出計(2)	238,278,724	△200,000	238,078,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,500,785	200,000	18,700,785	
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	2,100,000		2,100,000
	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	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	その他の施設整備等による支出	349,661		349,661
	その他の支出	349,661		349,661
	施設整備等支出計(5)	2,449,661	200,000	2,649,661
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,449,661	△200,000	△2,649,661
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		21,651,881	21,651,881
	人件費積立資産取崩収入(保育)		11,651,881	11,651,881
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)		21,651,881	21,651,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,651,881	6,086,282
その他の活動による支出	積立資産支出	1,882,099		1,882,099
	退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
	拠点区分間繰入金支出	12,930,000		12,930,000
	その他の活動による支出	753,500		753,500
	差入保証金支出	753,500		753,500
	その他の活動支出計(8)	15,565,599		15,565,599
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		485,525	21,651,881	22,137,406
前期末支払資金残高(12)		23,333,921		23,333,921
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,819,446	21,651,881	45,471,327

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	253,680,640		253,680,640	
	保育所運営費収益	128,806,680		128,806,680	
	その他の事業収益	124,873,960		124,873,960	
	補助金事業収益	124,873,960		124,873,960	
	サービス活動収益計(1)	253,680,640		253,680,640	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	193,936,760	△200,000	193,736,760	
	職員給料	114,017,364		114,017,364	
	職員賞与	32,071,009		32,071,009	
	非常勤職員給与	18,903,163		18,903,163	
	退職給付費用	1,649,556		1,649,556	
	法定福利費	27,295,668	△200,000	27,095,668	
	事業費	18,286,206		18,286,206	
	給食費	9,548,881		9,548,881	
	保健衛生費	700,000		700,000	
	保育材料費	2,984,960		2,984,960	
	水道光熱費	3,332,959		3,332,959	
	消耗器具備品費	1,400,000		1,400,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	269,406		269,406	
	事務費	22,693,118		22,693,118	
	福利厚生費	9,075,000		9,075,000	
	職員被服費	57,313		57,313	
	旅費交通費	250,000		250,000	
	研修研究費	350,000		350,000	
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000	
	修繕費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	403,522		403,522	
	業務委託費	4,202,276		4,202,276	
	手数料	105,610		105,610	
	保険料	333,000		333,000	
	賃借料	1,468,894		1,468,894	
	土地・建物賃借料	2,528,000		2,528,000	
	租税公課	110,000		110,000	
	保守料	940,598		940,598	
	雑費	668,905		668,905	
	雑費	668,905		668,905	
	減価償却費	11,849,597		11,849,597	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△6,656,334		△6,656,334	
		サービス活動費用計(2)	240,109,347	△200,000	239,909,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,571,293	200,000	13,771,293
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,144		2,144	
	その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640	
	雑収益	172,085		172,085	
	雑収益	172,085		172,085	
		サービス活動外収益計(4)	3,098,869		3,098,869
	費用				
	支払利息	428,400		428,400	
	その他のサービス活動外費用	2,934,240		2,934,240	
利用者等外給食費	2,924,640		2,924,640		
雑損失	9,600		9,600		
雑損失	9,600		9,600		
	サービス活動外費用計(5)	3,362,640		3,362,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771		△263,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,307,522	200,000	13,507,522	
収益					

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,930,000		12,930,000
	特別費用計(9)	12,930,000		12,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000		△12,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		377,522	200,000	577,522
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)	377,522	200,000	577,522
	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)	377,522	200,000	577,522

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	280,482,090		280,482,090
	保育所運営費収入	152,530,080		152,530,080
	その他の事業収入	127,952,010		127,952,010
	補助金事業収入	127,952,010		127,952,010
	借入金利息補助金収入	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	2,294		2,294
	その他の収入	3,559,138		3,559,138
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560
	雑収入	275,578		275,578
	雑収入	275,578		275,578
	事業活動収入計(1)	285,043,522		285,043,522
事業活動による収支	人件費支出	196,993,154		196,993,154
	職員給料支出	119,188,354		119,188,354
	職員賞与支出	33,677,310		33,677,310
	非常勤職員給与支出	13,729,558		13,729,558
	退職給付支出	1,720,074		1,720,074
	法定福利費支出	28,677,858		28,677,858
	事業費支出	17,693,205		17,693,205
	給食費支出	10,394,613		10,394,613
	保健衛生費支出	530,000		530,000
	保育材料費支出	1,784,960		1,784,960
	水道光熱費支出	4,046,301		4,046,301
	消耗器具備品費支出	701,576		701,576
	保険料支出	59,625		59,625
	雑支出	176,130		176,130
	事務費支出	26,800,838		26,800,838
	福利厚生費支出	13,680,000		13,680,000
	職員被服費支出	67,832		67,832
	旅費交通費支出	110,395		110,395
	研修研究費支出	380,000		380,000
	事務消耗品費支出	382,676		382,676
	修繕費支出	600,000		600,000
	通信運搬費支出	403,005		403,005
	業務委託費支出	3,967,927		3,967,927
	手数料支出	164,721		164,721
	保険料支出	2,237,602		2,237,602
	賃借料支出	1,228,817		1,228,817
	土地・建物賃借料支出	1,974,516		1,974,516
	租税公課支出	111,561		111,561
	保守料支出	940,001		940,001
	雑支出	551,785		551,785
	雑支出	551,785		551,785
	支払利息支出	2,970,550		2,970,550
	その他の支出	3,283,560		3,283,560
利用者等外給食費支出	3,283,560		3,283,560	
	事業活動支出計(2)	247,741,307		247,741,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,302,215		37,302,215
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	85,000,000		85,000,000
	施設整備等収入計(4)	85,000,000		85,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,752,000		16,752,000	
固定資産取得支出	85,000,000		85,000,000	
土地取得支出(基本財産)	85,000,000		85,000,000	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	101,752,000		101,752,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,752,000		△16,752,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		17,599,053	17,599,053
	人件費積立資産取崩収入(保育)		7,599,053	7,599,053
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	27,631,533		27,631,533
	その他の活動収入計(7)	27,631,533	17,599,053	45,230,586
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000		2,820,000
	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
	退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
	拠点区分間長期借入金返済支出	27,631,533		27,631,533
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000		14,380,000
	その他の活動による支出	702,900		702,900
差入保証金支出	702,900		702,900	
その他の活動支出計(8)	47,632,585		47,632,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,001,052	17,599,053	△2,401,999	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	549,163	17,599,053	18,148,216	
前期末支払資金残高(12)	20,108,496		20,108,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,657,659	17,599,053	38,256,712	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	278,553,440		278,553,440	
	保育所運営費収益	152,530,080		152,530,080	
	その他の事業収益	126,023,360		126,023,360	
	補助金事業収益	126,023,360		126,023,360	
	サービス活動収益計(1)	278,553,440		278,553,440	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,993,154		196,993,154	
	職員給料	119,188,354		119,188,354	
	職員賞与	33,677,310		33,677,310	
	非常勤職員給与	13,729,558		13,729,558	
	退職給付費用	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費	28,677,858		28,677,858	
	事業費	17,693,205		17,693,205	
	給食費	10,394,613		10,394,613	
	保健衛生費	530,000		530,000	
	保育材料費	1,784,960		1,784,960	
	水道光熱費	4,046,301		4,046,301	
	消耗器具備品費	701,576		701,576	
	保険料	59,625		59,625	
	雑費	176,130		176,130	
	事務費	26,800,838		26,800,838	
	福利厚生費	13,680,000		13,680,000	
	職員被服費	67,832		67,832	
	旅費交通費	110,395		110,395	
	研修研究費	380,000		380,000	
	事務消耗品費	382,676		382,676	
	修繕費	600,000		600,000	
	通信運搬費	403,005		403,005	
	業務委託費	3,967,927		3,967,927	
	手数料	164,721		164,721	
	保険料	2,237,602		2,237,602	
	賃借料	1,228,817		1,228,817	
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516	
	租税公課	111,561		111,561	
	保守料	940,001		940,001	
	雑費	551,785		551,785	
	雑費	551,785		551,785	
	減価償却費	12,518,407		12,518,407	
国庫補助金等特別積立金積立額	△9,365,582		△9,365,582		
	サービス活動費用計(2)	244,640,022		244,640,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,913,418		33,913,418	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
		サービス活動外収益計(4)	4,561,432		4,561,432
	費用				
	支払利息	2,970,550		2,970,550	
その他のサービス活動外費用	3,283,560		3,283,560		
利用者等外給食費	3,283,560		3,283,560		
	サービス活動外費用計(5)	6,254,110		6,254,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,692,678		△1,692,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,220,740		32,220,740	
収益	拠点区分間繰入金収益	27,631,533		27,631,533	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	27,631,533		27,631,533
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,380,000		14,380,000
	特別費用計(9)	14,380,000		14,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,251,533		13,251,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,472,273		45,472,273
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)	45,472,273		45,472,273
	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)	45,472,273		45,472,273

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,890,280		65,890,280	
	利用者等利用料収入	6,181,800		6,181,800	
	利用者等利用料収入(公費)	6,181,800		6,181,800	
	その他の事業収入	59,708,480		59,708,480	
	補助金事業収入	59,708,480		59,708,480	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	786		786	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
		事業活動収入計(1)	65,891,192		65,891,192
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,690,807		43,690,807
		職員給料支出	26,563,107		26,563,107
		職員賞与支出	7,531,514		7,531,514
		非常勤職員給与支出	3,220,000		3,220,000
		退職給付支出	376,186		376,186
		法定福利費支出	6,000,000		6,000,000
		事業費支出	2,933,181		2,933,181
		給食費支出	1,452,000		1,452,000
		保健衛生費支出	325,932		325,932
		保育材料費支出	160,000		160,000
	水道光熱費支出	631,060		631,060	
	消耗器具備品費支出	260,000		260,000	
	保険料支出	8,000		8,000	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	雑支出	26,189		26,189	
	事務費支出	11,060,010		11,060,010	
	福利厚生費支出	2,287,000		2,287,000	
	旅費交通費支出	113,332		113,332	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	140,000		140,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	270,000		270,000	
	業務委託費支出	1,091,656		1,091,656	
	手数料支出	65,000		65,000	
	保険料支出	281,380		281,380	
	賃借料支出	410,000		410,000	
	土地・建物賃借料支出	5,961,600		5,961,600	
	租税公課支出	15,902		15,902	
	保守料支出	80,209		80,209	
	雑支出	183,931		183,931	
	雑支出	183,931		183,931	
	支払利息支出	491,031		491,031	
		事業活動支出計(2)	58,175,029		58,175,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,163		7,716,163	
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	7,500,000		7,500,000
		施設整備等支出計(5)	7,500,000		7,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000		△7,500,000
	積立資産取崩収入	233,220	6,013,207	6,246,427	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	人件費積立資産取崩収入(保育)		1,013,207	1,013,207
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	233,220	6,013,207	6,246,427
	支出			
	積立資産支出	367,080		367,080
	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
	その他の活動による支出	71,000		71,000
差入保証金支出	71,000		71,000	
その他の活動支出計(8)	448,080		448,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,860	6,013,207	5,798,347	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,303	6,013,207	6,014,510	
前期末支払資金残高(12)	2,809,565		2,809,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,810,868	6,013,207	8,824,075	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	65,664,400		65,664,400	
	利用者等利用料収益	6,181,800		6,181,800	
	利用者等利用料収益(公費)	6,181,800		6,181,800	
	その他の事業収益	59,482,600		59,482,600	
	補助金事業収益	59,482,600		59,482,600	
	サービス活動収益計(1)		65,664,400		65,664,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,690,807		43,690,807	
	職員給料	26,563,107		26,563,107	
	職員賞与	7,531,514		7,531,514	
	非常勤職員給与	3,220,000		3,220,000	
	退職給付費用	376,186		376,186	
	法定福利費	6,000,000		6,000,000	
	事業費	2,933,181		2,933,181	
	給食費	1,452,000		1,452,000	
	保健衛生費	325,932		325,932	
	保育材料費	160,000		160,000	
	水道光熱費	631,060		631,060	
	消耗器具備品費	260,000		260,000	
	保険料	8,000		8,000	
	賃借料	70,000		70,000	
	雑費	26,189		26,189	
	事務費	11,060,010		11,060,010	
	福利厚生費	2,287,000		2,287,000	
	旅費交通費	113,332		113,332	
	研修研究費	60,000		60,000	
	事務消耗品費	140,000		140,000	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	270,000		270,000	
	業務委託費	1,091,656		1,091,656	
	手数料	65,000		65,000	
	保険料	281,380		281,380	
	賃借料	410,000		410,000	
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600	
	租税公課	15,902		15,902	
	保守料	80,209		80,209	
	雑費	183,931		183,931	
	雑費	183,931		183,931	
	減価償却費	3,151,140		3,151,140	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,499,997		△1,499,997	
サービス活動費用計(2)		59,335,141		59,335,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,329,259		6,329,259	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126	
	その他のサービス活動外収益	786		786	
	雑収益	786		786	
	雑収益	786		786	
	サービス活動外収益計(4)		912		912
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	491,031		491,031
サービス活動外費用計(5)		491,031		491,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△490,119		△490,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,839,140		5,839,140	
収益					

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
		特別費用計(9)		10,000	10,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000	△10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,829,140		5,829,140	
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)		5,829,140		5,829,140
	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)		5,829,140		5,829,140

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収入	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収入	14,121,000		14,121,000
	受託事業収入	203,054,330		203,054,330
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	217,177,725		217,177,725
	支出			
	人件費支出	160,123,776		160,123,776
	職員給料支出	98,192,511		98,192,511
	職員賞与支出	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与支出	9,500,000		9,500,000
	退職給付支出	1,418,493		1,418,493
	法定福利費支出	23,602,188		23,602,188
	事業費支出	15,476,595		15,476,595
	給食費支出	11,397,782		11,397,782
	保健衛生費支出	1,246,844		1,246,844
	保育材料費支出	1,300,000		1,300,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	31,969		31,969
	事務費支出	31,161,860	0	31,161,860
福利厚生費支出	20,490,000		20,490,000	
職員被服費支出	70,000		70,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	1,500,000		1,500,000	
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	330,000		330,000	
広報費支出	2,000,000		2,000,000	
業務委託費支出	3,610,000		3,610,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	147,500		147,500	
賃借料支出	800,000		800,000	
租税公課支出	94,260		94,260	
保守料支出	120,100	100,000	220,100	
雑支出	500,000	△100,000	400,000	
雑支出	500,000	△100,000	400,000	
事業活動支出計(2)	206,762,231	0	206,762,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,415,494	0	10,415,494	
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	積立資産取崩収入	647,220		647,220
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220
	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220
	支出			
積立資産支出	1,494,540		1,494,540	
退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	7,726,015		7,726,015
	その他の活動による支出	1,557,000		1,557,000
	差入保証金支出	1,557,000		1,557,000
	その他の活動支出計(8)	10,777,555		10,777,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335		△10,130,335
予備費支出(10)		285,159		285,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収益	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収益	14,121,000		14,121,000
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330
	サービス活動収益計(1)	217,175,330		217,175,330
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,123,776		160,123,776
	職員給料	98,192,511		98,192,511
	職員賞与	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与	9,500,000		9,500,000
	退職給付費用	1,418,493		1,418,493
	法定福利費	23,602,188		23,602,188
	事業費	15,476,595		15,476,595
	給食費	11,397,782		11,397,782
	保健衛生費	1,246,844		1,246,844
	保育材料費	1,300,000		1,300,000
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000
	雑費	31,969		31,969
	事務費	31,161,860	0	31,161,860
	福利厚生費	20,490,000		20,490,000
	職員被服費	70,000		70,000
	旅費交通費	200,000		200,000
	研修研究費	1,500,000		1,500,000
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000
	印刷製本費	100,000		100,000
	修繕費	30,000		30,000
	通信運搬費	330,000		330,000
	広報費	2,000,000		2,000,000
	業務委託費	3,610,000		3,610,000
	手数料	70,000		70,000
	保険料	147,500		147,500
	賃借料	800,000		800,000
	租税公課	94,260		94,260
	保守料	120,100	100,000	220,100
	雑費	500,000	△100,000	400,000
	雑費	500,000	△100,000	400,000
	サービス活動費用計(2)	206,762,231	0	206,762,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099	0	10,413,099
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395		2,395
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395
	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)	2,395		2,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494	0	10,415,494	
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	7,726,015		7,726,015	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	7,726,015		7,726,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015		△7,726,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,689,479	0	2,689,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479	0	2,689,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,689,479	0	2,689,479

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	239,105,980		239,105,980
	保育所運営費収入	128,894,760		128,894,760
	その他の事業収入	110,211,220		110,211,220
	補助金事業収入	110,211,220		110,211,220
	借入金利息補助金収入	61,851		61,851
	受取利息配当金収入	114		114
	その他の収入	2,978,712		2,978,712
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050
	雑収入	109,662		109,662
	雑収入	109,662		109,662
	事業活動収入計(1)	242,146,657		242,146,657
事業活動による収支	人件費支出	181,801,113		181,801,113
	職員給料支出	104,682,929		104,682,929
	職員賞与支出	29,921,787		29,921,787
	非常勤職員給与支出	19,550,080		19,550,080
	退職給付支出	1,516,093		1,516,093
	法定福利費支出	26,130,224		26,130,224
	事業費支出	14,301,364		14,301,364
	給食費支出	6,856,336		6,856,336
	保健衛生費支出	478,393		478,393
	保育材料費支出	3,803,684		3,803,684
	水道光熱費支出	1,794,024		1,794,024
	消耗器具備品費支出	1,199,683		1,199,683
	保険料支出	52,500		52,500
	賃借料支出	22,486		22,486
	雑支出	94,258		94,258
	事務費支出	34,582,289		34,582,289
	福利厚生費支出	801,746		801,746
	職員被服費支出	155,853		155,853
	旅費交通費支出	102,685		102,685
	研修研究費支出	290,000		290,000
	事務消耗品費支出	1,348,633		1,348,633
	燃料費支出	28,116		28,116
	修繕費支出	799,590		799,590
	通信運搬費支出	527,313		527,313
	業務委託費支出	3,478,709		3,478,709
	手数料支出	122,730		122,730
	保険料支出	1,020,452		1,020,452
	賃借料支出	2,068,925		2,068,925
	土地・建物賃借料支出	22,838,200		22,838,200
	租税公課支出	60,003		60,003
	保守料支出	427,730		427,730
	雑支出	511,604		511,604
	雑支出	511,604		511,604
	支払利息支出	163,400		163,400
	その他の支出	2,839,050		2,839,050
	利用者等外給食費支出	2,839,050		2,839,050
		事業活動支出計(2)	233,687,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,459,441		8,459,441
収入				
		施設整備等収入計(4)		
	設備資金借入金元金償還支出	3,615,000		3,615,000

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	ソフトウェア取得支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	4,115,000		4,115,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,115,000		△4,115,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,533,018	12,533,018	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		2,533,018	2,533,018	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)		12,533,018	12,533,018
	支出				
	積立資産支出	1,822,980		1,822,980	
退職給付引当資産支出	1,822,980		1,822,980		
拠点区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000		
その他の活動による支出	180,400		180,400		
差入保証金支出	180,400		180,400		
	その他の活動支出計(8)	4,263,380		4,263,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,263,380	12,533,018	8,269,638	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,061	12,533,018	12,614,079	
	前期末支払資金残高(12)	31,994,487		31,994,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,075,548	12,533,018	44,608,566	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	238,348,600		238,348,600	
	保育所運営費収益	128,894,760		128,894,760	
	その他の事業収益	109,453,840		109,453,840	
	補助金事業収益	109,453,840		109,453,840	
	サービス活動収益計(1)	238,348,600		238,348,600	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	181,801,113		181,801,113	
	職員給料	104,682,929		104,682,929	
	職員賞与	29,921,787		29,921,787	
	非常勤職員給与	19,550,080		19,550,080	
	退職給付費用	1,516,093		1,516,093	
	法定福利費	26,130,224		26,130,224	
	事業費	14,301,364		14,301,364	
	給食費	6,856,336		6,856,336	
	保健衛生費	478,393		478,393	
	保育材料費	3,803,684		3,803,684	
	水道光熱費	1,794,024		1,794,024	
	消耗器具備品費	1,199,683		1,199,683	
	保険料	52,500		52,500	
	賃借料	22,486		22,486	
	雑費	94,258		94,258	
	事務費	34,582,289		34,582,289	
	福利厚生費	801,746		801,746	
	職員被服費	155,853		155,853	
	旅費交通費	102,685		102,685	
	研修研究費	290,000		290,000	
	事務消耗品費	1,348,633		1,348,633	
	燃料費	28,116		28,116	
	修繕費	799,590		799,590	
	通信運搬費	527,313		527,313	
	業務委託費	3,478,709		3,478,709	
	手数料	122,730		122,730	
	保険料	1,020,452		1,020,452	
	賃借料	2,068,925		2,068,925	
	土地・建物賃借料	22,838,200		22,838,200	
	租税公課	60,003		60,003	
	保守料	427,730		427,730	
	雑費	511,604		511,604	
雑費	511,604		511,604		
減価償却費	14,378,926		14,378,926		
国庫補助金等特別積立金積立額	△10,962,000		△10,962,000		
	サービス活動費用計(2)	234,101,692		234,101,692	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,908		4,246,908	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	61,851		61,851	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,978,712		2,978,712	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	109,662		109,662	
	雑収益	109,662		109,662	
		サービス活動外収益計(4)	3,040,677		3,040,677
	費用				
支払利息	163,400		163,400		
その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050		
利用者等外給食費	2,839,050		2,839,050		
	サービス活動外費用計(5)	3,002,450		3,002,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,227		38,227	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		4,285,135		4,285,135
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	2,260,000		2,260,000
	特別費用計(9)	2,260,000		2,260,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,260,000		△2,260,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,025,135		2,025,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,025,135		2,025,135
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,025,135		2,025,135

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	220,795,197		220,795,197	
	保育所運営費収入	117,298,080		117,298,080	
	その他の事業収入	103,497,117		103,497,117	
	補助金事業収入	103,497,117		103,497,117	
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,713,062		2,713,062	
	利用者等外給食費収入	2,643,000		2,643,000	
	雑収入	70,062		70,062	
	雑収入	70,062		70,062	
	事業活動収入計(1)	223,648,814		223,648,814	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,661,968		152,661,968
		職員給料支出	87,525,267		87,525,267
		職員賞与支出	25,227,470		25,227,470
		非常勤職員給与支出	16,406,804		16,406,804
		退職給付支出	1,263,896		1,263,896
		法定福利費支出	22,238,531		22,238,531
		事業費支出	17,654,000		17,654,000
		給食費支出	7,854,000		7,854,000
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	2,700,000		2,700,000
	水道光熱費支出	2,700,000		2,700,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	事務費支出	32,414,130		32,414,130	
	福利厚生費支出	21,444,000		21,444,000	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	280,000		280,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000		3,000,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	1,530,000		1,530,000	
	手数料支出	400,000		400,000	
	保険料支出	2,877,490		2,877,490	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	93,339		93,339	
	保守料支出	151,515		151,515	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	支払利息支出	1,811,752		1,811,752	
	その他の支出	2,643,000		2,643,000	
	利用者等外給食費支出	2,643,000		2,643,000	
	事業活動支出計(2)	207,184,850		207,184,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,463,964		16,463,964	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,320,000		1,320,000
	退職給付引当資産支出	1,320,000		1,320,000
	拠点区分間繰入金支出	8,470,000		8,470,000
	その他の活動による支出	1,481,700		1,481,700
	差入保証金支出	1,481,700		1,481,700
その他の活動支出計(8)	11,271,700		11,271,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,271,700	10,000,000	△1,271,700	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,264	10,000,000	10,320,264	
前期末支払資金残高(12)	24,215,491		24,215,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,535,755	10,000,000	34,535,755	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	218,167,707		218,167,707	
	保育所運営費収益	117,298,080		117,298,080	
	その他の事業収益	100,869,627		100,869,627	
	補助金事業収益	100,869,627		100,869,627	
	サービス活動収益計(1)	218,167,707		218,167,707	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	152,661,968		152,661,968	
	職員給料	87,525,267		87,525,267	
	職員賞与	25,227,470		25,227,470	
	非常勤職員給与	16,406,804		16,406,804	
	退職給付費用	1,263,896		1,263,896	
	法定福利費	22,238,531		22,238,531	
	事業費	17,654,000		17,654,000	
	給食費	7,854,000		7,854,000	
	保健衛生費	600,000		600,000	
	保育材料費	2,700,000		2,700,000	
	水道光熱費	2,700,000		2,700,000	
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	250,000		250,000	
	事務費	32,414,130		32,414,130	
	福利厚生費	21,444,000		21,444,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	280,000		280,000	
	事務消耗品費	3,000,000		3,000,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	1,530,000		1,530,000	
	手数料	400,000		400,000	
	保険料	2,877,490		2,877,490	
	賃借料	100,000		100,000	
	租税公課	93,339		93,339	
	保守料	151,515		151,515	
	雑費	1,267,786		1,267,786	
	雑費	1,267,786		1,267,786	
	減価償却費	9,857,383		9,857,383	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△7,827,675		△7,827,675	
	サービス活動費用計(2)	204,759,806		204,759,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,407,901		13,407,901	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	140,075		140,075	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,713,062		2,713,062	
	利用者等外給食収益	2,643,000		2,643,000	
	雑収益	70,062		70,062	
	雑収益	70,062		70,062	
		サービス活動外収益計(4)	2,853,617		2,853,617
	費用				
	支払利息	1,811,752		1,811,752	
その他のサービス活動外費用	2,643,000		2,643,000		
利用者等外給食費	2,643,000		2,643,000		
	サービス活動外費用計(5)	4,454,752		4,454,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,601,135		△1,601,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,806,766		11,806,766	
収益					

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,470,000		8,470,000
	特別費用計(9)	8,470,000		8,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000		△8,470,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,336,766		3,336,766
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)	3,336,766		3,336,766
	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)	3,336,766		3,336,766

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	167,516,550		167,516,550
	保育所運営費収入	84,168,540		84,168,540
	その他の事業収入	83,348,010		83,348,010
	補助金事業収入	83,348,010		83,348,010
	その他の収入	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食費収入	2,067,000		2,067,000
	事業活動収入計(1)	169,583,550		169,583,550
	支出			
	人件費支出	113,515,211		113,515,211
	職員給料支出	74,391,485		74,391,485
	職員賞与支出	13,630,063		13,630,063
	非常勤職員給与支出	9,000,000		9,000,000
	法定福利費支出	16,493,663		16,493,663
	事業費支出	13,809,000		13,809,000
	給食費支出	6,144,000		6,144,000
	保健衛生費支出	468,000		468,000
	保育材料費支出	2,112,000		2,112,000
	水道光熱費支出	2,112,000		2,112,000
	消耗器具備品費支出	2,739,000		2,739,000
保険料支出	39,000		39,000	
雑支出	195,000		195,000	
事務費支出	33,820,460		33,820,460	
福利厚生費支出	17,019,000		17,019,000	
旅費交通費支出	156,000		156,000	
研修研究費支出	290,000		290,000	
事務消耗品費支出	2,346,000		2,346,000	
通信運搬費支出	390,000		390,000	
業務委託費支出	1,197,000		1,197,000	
手数料支出	312,000		312,000	
保険料支出	5,657,460		5,657,460	
賃借料支出	78,000		78,000	
土地・建物賃借料支出	5,400,000		5,400,000	
租税公課支出	72,000		72,000	
保守料支出	120,000		120,000	
雑支出	783,000		783,000	
雑支出	783,000		783,000	
支払利息支出	1,416,000		1,416,000	
その他の支出	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費支出	2,067,000		2,067,000	
事業活動支出計(2)	164,627,671		164,627,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,955,879		4,955,879	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	設備資金借入金収入	17,676,780		17,676,780
	施設整備等収入計(4)	143,593,680		143,593,680
	支出			
	固定資産取得支出	480,767,580		480,767,580
	建物取得支出	690,659,200		690,659,200
	器具及び備品取得支出	8,288,420		8,288,420
	建設仮勘定取得支出	△231,949,200		△231,949,200
その他の固定資産取得支出	13,769,160		13,769,160	
施設整備等支出計(5)	480,767,580		480,767,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,173,900		△337,173,900	
収入				

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	支出	積立資産支出	1,032,000		1,032,000
		退職給付引当資産支出	1,032,000		1,032,000
		その他の活動による支出	1,158,000		1,158,000
		差入保証金支出	1,158,000		1,158,000
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△2,190,000		△2,190,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	△334,408,021		△334,408,021		
	前期末支払資金残高(12)				
	335,289,311		335,289,311		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	881,290		881,290		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	162,054,090		162,054,090
	保育所運営費収益	84,168,540		84,168,540
	その他の事業収益	77,885,550		77,885,550
	補助金事業収益	77,885,550		77,885,550
	サービス活動収益計(1)	162,054,090		162,054,090
	費用			
	人件費	113,515,211		113,515,211
	職員給料	74,391,485		74,391,485
	職員賞与	13,630,063		13,630,063
	非常勤職員給与	9,000,000		9,000,000
	法定福利費	16,493,663		16,493,663
	事業費	13,809,000		13,809,000
	給食費	6,144,000		6,144,000
	保健衛生費	468,000		468,000
	保育材料費	2,112,000		2,112,000
	水道光熱費	2,112,000		2,112,000
	消耗器具備品費	2,739,000		2,739,000
	保険料	39,000		39,000
	雑費	195,000		195,000
事務費	33,820,460		33,820,460	
福利厚生費	17,019,000		17,019,000	
旅費交通費	156,000		156,000	
研修研究費	290,000		290,000	
事務消耗品費	2,346,000		2,346,000	
通信運搬費	390,000		390,000	
業務委託費	1,197,000		1,197,000	
手数料	312,000		312,000	
保険料	5,657,460		5,657,460	
賃借料	78,000		78,000	
土地・建物賃借料	5,400,000		5,400,000	
租税公課	72,000		72,000	
保守料	120,000		120,000	
雑費	783,000		783,000	
雑費	783,000		783,000	
サービス活動費用計(2)	161,144,671		161,144,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	909,419		909,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000		2,067,000
	費用			
	支払利息	1,416,000		1,416,000
その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費	2,067,000		2,067,000	
サービス活動外費用計(5)	3,483,000		3,483,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000		△1,416,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△506,581		△506,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900
特別収益計(8)	125,916,900		125,916,900	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	125,916,900		125,916,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△506,581		△506,581
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△506,581		△506,581
	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)	△506,581		△506,581

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収入	54,018,030		54,018,030
収入	補助金事業収入	4,254,750		4,254,750
	受託事業収入	49,763,280		49,763,280
	事業活動収入計(1)	54,018,030		54,018,030
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	50,453,464		50,453,464
	職員給料支出	29,178,470		29,178,470
	職員賞与支出	11,479,534		11,479,534
	非常勤職員給与支出	3,000,000		3,000,000
	退職給付支出	1,297,572		1,297,572
	法定福利費支出	5,497,888		5,497,888
	事業費支出	4,603,000		4,603,000
	給食費支出	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費支出	156,000		156,000
	保育材料費支出	704,000		704,000
	水道光熱費支出	704,000		704,000
	消耗器具備品費支出	913,000		913,000
	保険料支出	13,000		13,000
	雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	7,847,000		7,847,000
	福利厚生費支出	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費支出	52,000		52,000
	研修研究費支出	73,000		73,000
	事務消耗品費支出	782,000		782,000
	通信運搬費支出	130,000		130,000
	広報費支出	218,000		218,000
	業務委託費支出	399,000		399,000
	手数料支出	104,000		104,000
	保険料支出	65,000		65,000
	賃借料支出	26,000		26,000
	租税公課支出	24,000		24,000
	保守料支出	40,000		40,000
	雑支出	261,000		261,000
	共済財団退職金掛金支出	261,000		261,000
	支払利息支出	472,000		472,000
	その他の支出	689,000		689,000
	利用者等外給食費支出	689,000		689,000
	事業活動支出計(2)	64,064,464		64,064,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,046,434		△10,046,434	
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	拠点区分間繰入金収入	10,046,434		10,046,434
	その他の活動収入計(7)	10,046,434		10,046,434

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,046,434		10,046,434
予備費支出(10)		0		0
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

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収益	54,018,030		54,018,030
	補助金事業収益	4,254,750		4,254,750
	受託事業収益	49,763,280		49,763,280
	サービス活動収益計(1)	54,018,030		54,018,030
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,453,464		50,453,464
	職員給料	29,178,470		29,178,470
	職員賞与	11,479,534		11,479,534
	非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000
	退職給付費用	1,297,572		1,297,572
	法定福利費	5,497,888		5,497,888
	事業費	4,603,000		4,603,000
	給食費	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費	156,000		156,000
	保育材料費	704,000		704,000
	水道光熱費	704,000		704,000
	消耗器具備品費	913,000		913,000
	保険料	13,000		13,000
	雑費	65,000		65,000
	事務費	7,586,000		7,586,000
	福利厚生費	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費	52,000		52,000
	研修研究費	73,000		73,000
	事務消耗品費	782,000		782,000
	通信運搬費	130,000		130,000
	広報費	218,000		218,000
	業務委託費	399,000		399,000
	手数料	104,000		104,000
	保険料	65,000		65,000
	賃借料	26,000		26,000
	租税公課	24,000		24,000
保守料	40,000		40,000	
	サービス活動費用計(2)	62,642,464		62,642,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,624,434		△8,624,434
サービス活動外増減の部	収益			
費用	支払利息	472,000		472,000
	その他のサービス活動外費用	689,000		689,000
	利用者等外給食費	689,000		689,000
	サービス活動外費用計(5)	1,161,000		1,161,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,161,000		△1,161,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,785,434		△9,785,434
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,046,434		10,046,434
	特別収益計(8)	10,046,434		10,046,434
費用				
	特別費用計(9)			

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,046,434		10,046,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,000		261,000
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)	261,000		261,000
	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)	261,000		261,000

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	事業費支出		35,000,000	35,000,000
	保育材料費支出		35,000,000	35,000,000
	事務費支出	23,070,297	△1,204,000	21,866,297
	業務委託費支出	19,564,000	△1,204,000	18,360,000
土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297	
支払利息支出		976,075	976,075	
事業活動支出計(2)	23,070,297	34,772,075	57,842,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297	△34,772,075	△57,842,372	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	310,327,000	49,325,000	359,652,000
	施設整備等補助金収入	310,327,000	49,325,000	359,652,000
	設備資金借入金収入	95,400,000	91,400,000	186,800,000
	施設整備等収入計(4)	405,727,000	140,725,000	546,452,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		120,000,000	120,000,000	
固定資産取得支出	391,276,000	3,284,000	394,560,000	
建物取得支出	391,276,000	3,284,000	394,560,000	
施設整備等支出計(5)	391,276,000	123,284,000	514,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,451,000	17,441,000	31,892,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000
	その他の活動収入計(7)	35,513,000		35,513,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
	差入保証金支出	9,562,628		9,562,628
その他の活動支出計(8)	9,562,628		9,562,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372		25,950,372	
予備費支出(10)	17,331,075	△17,331,075	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	事業費		35,000,000	35,000,000
	保育材料費		35,000,000	35,000,000
	事務費	23,070,297	△1,204,000	21,866,297
	業務委託費	19,564,000	△1,204,000	18,360,000
費用				
土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297	
サービス活動費用計(2)	23,070,297	33,796,000	56,866,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297	△33,796,000	△56,866,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息		976,075	976,075
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		976,075	976,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△976,075	△976,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,070,297	△34,772,075	△57,842,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,327,000	49,325,000	359,652,000
	施設整備等補助金収益	310,327,000	49,325,000	359,652,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	345,840,000	49,325,000	395,165,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,840,000	49,325,000	395,165,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,769,703	14,552,925	337,322,628	
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)	322,769,703	14,552,925	337,322,628
	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)	322,769,703	14,552,925	337,322,628	