

第 57 期(令和元年度)第 3 号補正予算書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和元年 9 月 10 日
評議員会承認日	令和元年 9 月 20 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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,108,067,495	350,000	2,108,417,495
	借入金利息補助金収入	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収入	35,138		35,138
	その他の収入	21,199,527	△1,582,070	19,617,457
	事業活動収入計(1)	2,130,655,835	△1,232,070	2,129,423,765
	支出			
人件費支出	1,658,089,399	△15,803,244	1,642,286,155	
事業費支出	129,852,582	3,326,312	133,178,894	
事務費支出	291,723,323	6,024,532	297,747,855	
支払利息支出	7,591,097		7,591,097	
その他の支出	19,208,000	△695,500	18,512,500	
事業活動支出計(2)	2,106,464,401	△7,147,900	2,099,316,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,191,434	5,915,830	30,107,264	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,453,000	△383,532	234,069,468
	設備資金借入金収入	174,000,000		174,000,000
	施設整備等収入計(4)	408,453,000	△383,532	408,069,468
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164		287,667,164
固定資産取得支出	243,027,340	△2,703,908	240,323,432	
施設整備等支出計(5)	530,694,504	△2,703,908	527,990,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,241,504	2,320,376	△119,921,128	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		1,608,390
	その他の活動収入計(7)	1,608,390		1,608,390
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		13,926,691
その他の活動による支出	1,716,500		1,716,500	
その他の活動支出計(8)	15,643,191		15,643,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,034,801		△14,034,801	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△112,084,871	8,236,206	△103,848,665	
前期末支払資金残高(12)	267,006,274		267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,921,403	8,236,206	163,157,609	

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,108,417,495	2,108,417,495	
	借入金利息補助金収入	1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収入	35,138	35,138	
	その他の収入	19,617,457	19,617,457	
	事業活動収入計(1)	2,129,423,765	2,129,423,765	
支出	人件費支出	1,642,286,155	1,642,286,155	
	事業費支出	133,178,894	133,178,894	
	事務費支出	297,747,855	297,747,855	
	支払利息支出	7,591,097	7,591,097	
	その他の支出	18,512,500	18,512,500	
	事業活動支出計(2)	2,099,316,501	2,099,316,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,107,264	30,107,264	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468	234,069,468	
	設備資金借入金収入	174,000,000	174,000,000	
	施設整備等収入計(4)	408,069,468	408,069,468	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164	287,667,164	
固定資産取得支出	240,323,432	240,323,432		
施設整備等支出計(5)	527,990,596	527,990,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,921,128	△119,921,128	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390	1,608,390	
	その他の活動収入計(7)	1,608,390	1,608,390	
	支出			
	積立資産支出	13,926,691	13,926,691	
	その他の活動による支出	1,716,500	1,716,500	
その他の活動支出計(8)	15,643,191	15,643,191		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,034,801	△14,034,801	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△103,848,665	△103,848,665	
前期末支払資金残高(12)		267,006,274	267,006,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,157,609	163,157,609	

資金収支予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,108,417,495		
	借入金利息補助金収入	1,353,675		
	受取利息配当金収入	35,138		
	その他の収入	19,617,457		
	事業活動収入計(1)	2,129,423,765		
支出	人件費支出	1,642,286,155		
	事業費支出	133,178,894		
	事務費支出	297,747,855		
	支払利息支出	7,591,097		
	その他の支出	18,512,500		
	事業活動支出計(2)	2,099,316,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,107,264		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	234,069,468		
	設備資金借入金収入	174,000,000		
	施設整備等収入計(4)	408,069,468		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	287,667,164		
固定資産取得支出	240,323,432			
施設整備等支出計(5)	527,990,596			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,921,128		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,608,390		
	その他の活動収入計(7)	1,608,390		
	支出			
	積立資産支出	13,926,691		
	その他の活動による支出	1,716,500		
その他の活動支出計(8)	15,643,191			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,034,801		
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△103,848,665		
前期末支払資金残高(12)		267,006,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,157,609		

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,108,067,495	350,000	2,108,417,495
	サービス活動収益計(1)	2,108,067,495	350,000	2,108,417,495
	費用			
	人件費	1,658,089,399	△15,803,244	1,642,286,155
	事業費	129,852,582	3,326,312	133,178,894
	事務費	291,723,323	6,024,532	297,747,855
減価償却費	104,722,464	4,459,843	109,182,307	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,108,193	146,832	△64,961,361	
サービス活動費用計(2)	2,119,279,575	△845,725	2,118,433,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,212,080	1,195,725	△10,016,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		1,353,675
	受取利息配当金収益	35,138		35,138
	その他のサービス活動外収益	21,199,527	△1,582,070	19,617,457
	サービス活動外収益計(4)	22,588,340	△1,582,070	21,006,270
	費用			
	支払利息	7,591,097		7,591,097
その他のサービス活動外費用	19,208,000	△695,500	18,512,500	
サービス活動外費用計(5)	26,799,097	△695,500	26,103,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,210,757	△886,570	△5,097,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,422,837	309,155	△15,113,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,453,000	△383,532	234,069,468
	特別収益計(8)	234,453,000	△383,532	234,069,468
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000	△383,532	234,069,468
特別費用計(9)	234,453,000	△383,532	234,069,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,422,837	309,155	△15,113,682	
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)	△15,422,837	309,155	△15,113,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,422,837	309,155	△15,113,682

事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,108,417,495	2,108,417,495	
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495	2,108,417,495	
	費用			
	人件費	1,642,286,155	1,642,286,155	
	事業費	133,178,894	133,178,894	
	事務費	297,747,855	297,747,855	
減価償却費	109,182,307	109,182,307		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,961,361	△64,961,361		
サービス活動費用計(2)	2,118,433,850	2,118,433,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,016,355	△10,016,355		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675	1,353,675	
	受取利息配当金収益	35,138	35,138	
	その他のサービス活動外収益	19,617,457	19,617,457	
	サービス活動外収益計(4)	21,006,270	21,006,270	
	費用			
	支払利息	7,591,097	7,591,097	
その他のサービス活動外費用	18,512,500	18,512,500		
サービス活動外費用計(5)	26,103,597	26,103,597		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,097,327	△5,097,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,113,682	△15,113,682		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468	234,069,468	
	特別収益計(8)	234,069,468	234,069,468	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468	234,069,468	
特別費用計(9)	234,069,468	234,069,468		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,113,682	△15,113,682		
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)	△15,113,682	△15,113,682	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,113,682	△15,113,682		

事業活動予算書内訳表(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,108,417,495		
	サービス活動収益計(1)	2,108,417,495		
	費用			
	人件費	1,642,286,155		
	事業費	133,178,894		
	事務費	297,747,855		
減価償却費	109,182,307			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,961,361			
サービス活動費用計(2)	2,118,433,850			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,016,355			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,353,675		
	受取利息配当金収益	35,138		
	その他のサービス活動外収益	19,617,457		
	サービス活動外収益計(4)	21,006,270		
	費用			
	支払利息	7,591,097		
その他のサービス活動外費用	18,512,500			
サービス活動外費用計(5)	26,103,597			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,097,327			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,113,682			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,069,468		
	特別収益計(8)	234,069,468		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,069,468		
特別費用計(9)	234,069,468			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,113,682			
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)	△15,113,682		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,113,682		

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31年 4月 1日(至)令和 2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	250		250
	その他の収入	1,001,480		1,001,480
	利用者等外給食費収入	1,000,000		1,000,000
	雑収入	1,480		1,480
	雑収入	1,480		1,480
	事業活動収入計(1)	1,001,730		1,001,730
事業活動による収支	人件費支出	95,411,245	8,874,055	104,285,300
	役員報酬支出	7,000,000		7,000,000
	職員給料支出	56,451,460	5,913,181	62,364,641
	職員賞与支出	13,929,759	1,821,176	15,750,935
	非常勤職員給与支出	6,931,650		6,931,650
	退職給付支出	736,439		736,439
	法定福利費支出	10,361,937	1,139,698	11,501,635
	事務費支出	29,517,000	△326,378	29,190,622
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	4,600,000	△326,378	4,273,622
	研修研究費支出	4,700,000		4,700,000
	事務消耗品費支出	2,700,000		2,700,000
	印刷製本費支出	500,000		500,000
	修繕費支出	618,000		618,000
	通信運搬費支出	1,700,000		1,700,000
	会議費支出	800,000		800,000
	広報費支出	1,500,000		1,500,000
	業務委託費支出	4,704,000		4,704,000
	業務委託費支出	4,704,000		4,704,000
	手数料支出	202,000		202,000
	保険料支出	1,650,000		1,650,000
	賃借料支出	1,113,000		1,113,000
	土地・建物賃借料支出	650,000		650,000
	租税公課支出	164,000		164,000
	保守料支出	334,000		334,000
	雑支出	3,200,000		3,200,000
	雑支出	3,200,000		3,200,000
	その他の支出	1,000,000		1,000,000
	利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000
		事業活動支出計(2)	125,928,245	8,547,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,926,515	△8,547,677	△133,474,192
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	145,960,207		145,960,207
		その他の活動収入計(7)	145,960,207	145,960,207
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,960,207	20,960,207

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	20,960,207		20,960,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,000,000		125,000,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,485	△8,547,677	△8,474,192
前期末支払資金残高(12)		256,536		256,536
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,021	△8,547,677	△8,217,656

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31年 4月 1日(至)令和 2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	95,411,245	8,874,055	104,285,300
	役員報酬	7,000,000		7,000,000
	職員給料	56,451,460	5,913,181	62,364,641
	職員賞与	13,929,759	1,821,176	15,750,935
	非常勤職員給与	6,931,650		6,931,650
	退職給付費用	736,439		736,439
	法定福利費	10,361,937	1,139,698	11,501,635
	事務費	29,517,000	△326,378	29,190,622
	福利厚生費	350,000		350,000
	職員被服費	32,000		32,000
	旅費交通費	4,600,000	△326,378	4,273,622
	研修研究費	4,700,000		4,700,000
	事務消耗品費	2,700,000		2,700,000
	印刷製本費	500,000		500,000
	修繕費	618,000		618,000
	通信運搬費	1,700,000		1,700,000
	会議費	800,000		800,000
	広報費	1,500,000		1,500,000
	業務委託費	4,704,000		4,704,000
	業務委託費	4,704,000		4,704,000
	手数料	202,000		202,000
	保険料	1,650,000		1,650,000
	賃借料	1,113,000		1,113,000
	土地・建物賃借料	650,000		650,000
	租税公課	164,000		164,000
	保守料	334,000		334,000
	雑費	3,200,000		3,200,000
	雑費	3,200,000		3,200,000
減価償却費		1,210,282	1,210,282	
	サービス活動費用計(2)	124,928,245	9,757,959	134,686,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,928,245	△9,757,959	△134,686,204
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250		250
	その他のサービス活動外収益	1,001,480		1,001,480
	利用者等外給食収益	1,000,000		1,000,000
	雑収益	1,480		1,480
	雑収益	1,480		1,480
	サービス活動外収益計(4)	1,001,730		1,001,730
費用				
その他のサービス活動外費用	1,000,000		1,000,000	
利用者等外給食費	1,000,000		1,000,000	
サービス活動外費用計(5)	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730		1,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,926,515	△9,757,959	△134,684,474
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	145,960,207		145,960,207
	拠点区分間固定資産移管収益	810,419		810,419
	特別収益計(8)	146,770,626		146,770,626
費用	拠点区分間繰入金費用	20,960,207		20,960,207

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	20,960,207		20,960,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,810,419		125,810,419
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		883,904	△9,757,959	△8,874,055
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)	883,904	△9,757,959	△8,874,055
	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)		883,904	△9,757,959	△8,874,055

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31年 4月 1日(至)令和 2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	198,559,882		198,559,882	
	保育所運営費収入	116,736,840		116,736,840	
	その他の事業収入	81,823,042		81,823,042	
	補助金事業収入	81,823,042		81,823,042	
	受取利息配当金収入	3,072		3,072	
	その他の収入	2,725,264	△289,560	2,435,704	
	受入研修費収入	82,000		82,000	
	利用者等外給食費収入	2,333,160	△289,560	2,043,600	
	雑収入	310,104		310,104	
	雑収入	310,104		310,104	
	事業活動収入計(1)		201,288,218	△289,560	200,998,658
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,096,402	△946,273	139,150,129
		職員給料支出	86,395,506	△451,378	85,944,128
		職員賞与支出	21,681,608	△368,993	21,312,615
		非常勤職員給与支出	14,322,000		14,322,000
		退職給付支出	1,110,695		1,110,695
		法定福利費支出	16,586,593	△125,902	16,460,691
		事業費支出	13,853,200	120,000	13,973,200
		給食費支出	7,342,200	120,000	7,462,200
		保健衛生費支出	600,000	100,000	700,000
		保育材料費支出	1,000,000	△100,000	900,000
		水道光熱費支出	4,088,000		4,088,000
	消耗器具備品費支出	659,000		659,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	112,000		112,000	
	事務費支出	18,115,800	△130,000	17,985,800	
	福利厚生費支出	3,688,800		3,688,800	
	職員被服費支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出	164,000	△50,000	114,000	
	研修研究費支出	132,000		132,000	
	事務消耗品費支出	852,000	△160,000	692,000	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	5,297,000		5,297,000	
	通信運搬費支出	384,000	△20,000	364,000	
	業務委託費支出	2,500,000		2,500,000	
	業務委託費支出	2,500,000		2,500,000	
	手数料支出	180,000		180,000	
	保険料支出	2,850,000		2,850,000	
	賃借料支出	363,000		363,000	
	土地・建物賃借料支出	1,064,000		1,064,000	
	租税公課支出	111,000		111,000	
	保守料支出	247,000	100,000	347,000	
	雑支出	253,000		253,000	
	雑支出	253,000		253,000	
	その他の支出	1,885,000	158,600	2,043,600	
	利用者等外給食費支出	1,885,000	158,600	2,043,600	
	事業活動支出計(2)		173,950,402	△797,673	173,152,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,337,816	508,113	27,845,929	
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	18,054,930		18,054,930
器具及び備品取得支出		850,000		850,000	
構築物取得支出		2,630,000		2,630,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	その他の固定資産取得支出	14,574,930		14,574,930
	施設整備等支出計(5)	18,054,930		18,054,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,054,930		△18,054,930
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	1,477,152		1,477,152
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	拠点区分間繰入金支出	22,835,526		22,835,526
	その他の活動による支出	159,000		159,000
	差入保証金支出	159,000		159,000
	その他の活動支出計(8)	24,471,678		24,471,678
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,471,678		△24,471,678	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,188,792	508,113	△14,680,679	
前期末支払資金残高(12)	35,289,701		35,289,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,100,909	508,113	20,609,022	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	198,559,882		198,559,882	
	保育所運営費収益	116,736,840		116,736,840	
	その他の事業収益	81,823,042		81,823,042	
	補助金事業収益	81,823,042		81,823,042	
	サービス活動収益計(1)	198,559,882		198,559,882	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	140,096,402	△946,273	139,150,129	
	職員給料	86,395,506	△451,378	85,944,128	
	職員賞与	21,681,608	△368,993	21,312,615	
	非常勤職員給与	14,322,000		14,322,000	
	退職給付費用	1,110,695		1,110,695	
	法定福利費	16,586,593	△125,902	16,460,691	
	事業費	13,853,200	120,000	13,973,200	
	給食費	7,342,200	120,000	7,462,200	
	保健衛生費	600,000	100,000	700,000	
	保育材料費	1,000,000	△100,000	900,000	
	水道光熱費	4,088,000		4,088,000	
	消耗器具備品費	659,000		659,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	112,000		112,000	
	事務費	18,115,800	△130,000	17,985,800	
	福利厚生費	3,688,800		3,688,800	
	職員被服費	25,000		25,000	
	旅費交通費	164,000	△50,000	114,000	
	研修研究費	132,000		132,000	
	事務消耗品費	852,000	△160,000	692,000	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	修繕費	5,297,000		5,297,000	
	通信運搬費	384,000	△20,000	364,000	
	業務委託費	2,500,000		2,500,000	
	業務委託費	2,500,000		2,500,000	
	手数料	180,000		180,000	
	保険料	2,850,000		2,850,000	
	賃借料	363,000		363,000	
	土地・建物賃借料	1,064,000		1,064,000	
	租税公課	111,000		111,000	
	保守料	247,000	100,000	347,000	
雑費	253,000		253,000		
雑費	253,000		253,000		
減価償却費	6,350,069	△411,008	5,939,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,869		△1,699,869		
	サービス活動費用計(2)	176,715,602	△1,367,281	175,348,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,844,280	1,367,281	23,211,561	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,072		3,072	
	その他のサービス活動外収益	2,725,264	△289,560	2,435,704	
	受入研修費収益	82,000		82,000	
	利用者等外給食収益	2,333,160	△289,560	2,043,600	
	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)	2,728,336	△289,560	2,438,776
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,885,000	158,600	2,043,600	
利用者等外給食費	1,885,000	158,600	2,043,600		
	サービス活動外費用計(5)	1,885,000	158,600	2,043,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,336	△448,160	395,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,687,616	919,121	23,606,737	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	22,835,526		22,835,526
	拠点区分間固定資産移管費用	115,816		115,816
	特別費用計(9)	22,951,342		22,951,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,951,342		△22,951,342
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△263,726	919,121	655,395
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)	△263,726	919,121	655,395
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△263,726	919,121	655,395

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31年 4月 1日(至)令和 2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	217,871,678		217,871,678	
	保育所運営費収入	137,893,640		137,893,640	
	その他の事業収入	79,978,038		79,978,038	
	補助金事業収入	79,978,038		79,978,038	
	受取利息配当金収入	24,203		24,203	
	その他の収入	2,329,360	△471,060	1,858,300	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	2,216,160	△471,060	1,745,100	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
事業活動収入計(1)		220,225,241	△471,060	219,754,181	
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,885,065	28,772	145,913,837
		職員給料支出	86,195,778	△33,671	86,162,107
		職員賞与支出	23,199,313	58,301	23,257,614
		非常勤職員給与支出	16,076,725		16,076,725
		退職給付支出	2,390,408		2,390,408
		法定福利費支出	18,022,841	4,142	18,026,983
		事業費支出	13,696,700	△614,214	13,082,486
		給食費支出	7,715,700		7,715,700
		保健衛生費支出	798,000		798,000
		保育材料費支出	1,001,000	△250,000	751,000
	水道光熱費支出	3,271,000	△364,214	2,906,786	
	消耗器具備品費支出	734,000		734,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	125,000		125,000	
	事務費支出	26,446,646	△95,364	26,351,282	
	福利厚生費支出	8,021,646		8,021,646	
	職員被服費支出	28,000		28,000	
	旅費交通費支出	183,000		183,000	
	研修研究費支出	147,000		147,000	
	事務消耗品費支出	950,000	△115,884	834,116	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	734,000		734,000	
	通信運搬費支出	428,000		428,000	
	広報費支出	0	20,520	20,520	
	業務委託費支出	2,787,000		2,787,000	
	業務委託費支出	2,787,000		2,787,000	
	手数料支出	324,000		324,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000		11,198,000	
	租税公課支出	124,000		124,000	
	保守料支出	275,000		275,000	
	雑支出	282,000		282,000	
雑支出	282,000		282,000		
その他の支出	2,156,000	△410,900	1,745,100		
利用者等外給食費支出	2,156,000	△410,900	1,745,100		
事業活動支出計(2)		188,184,411	△1,091,706	187,092,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,040,830	620,646	32,661,476	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		993,492	993,492	
	器具及び備品取得支出		993,492	993,492	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)		993,492	993,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△993,492	△993,492
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	705,180		705,180
	退職給付引当資産取崩収入	705,180		705,180
	その他の活動収入計(7)	705,180		705,180
	支出			
	積立資産支出	1,652,688		1,652,688
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
拠点区分間繰入金支出	12,374,588		12,374,588	
その他の活動による支出	300,000		300,000	
差入保証金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	14,327,276		14,327,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,622,096		△13,622,096	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,418,734	△372,846	18,045,888	
前期末支払資金残高(12)	19,123,514		19,123,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,542,248	△372,846	37,169,402	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	217,871,678		217,871,678	
	保育所運営費収益	137,893,640		137,893,640	
	その他の事業収益	79,978,038		79,978,038	
	補助金事業収益	79,978,038		79,978,038	
サービス活動収益計(1)		217,871,678		217,871,678	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	145,885,065	28,772	145,913,837	
	職員給料	86,195,778	△33,671	86,162,107	
	職員賞与	23,199,313	58,301	23,257,614	
	非常勤職員給与	16,076,725		16,076,725	
	退職給付費用	2,390,408		2,390,408	
	法定福利費	18,022,841	4,142	18,026,983	
	事業費	13,696,700	△614,214	13,082,486	
	給食費	7,715,700		7,715,700	
	保健衛生費	798,000		798,000	
	保育材料費	1,001,000	△250,000	751,000	
	水道光熱費	3,271,000	△364,214	2,906,786	
	消耗器具備品費	734,000		734,000	
	保険料	52,000		52,000	
	雑費	125,000		125,000	
	事務費	26,446,646	△95,364	26,351,282	
	福利厚生費	8,021,646		8,021,646	
	職員被服費	28,000		28,000	
	旅費交通費	183,000		183,000	
	研修研究費	147,000		147,000	
	事務消耗品費	950,000	△115,884	834,116	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	734,000		734,000	
	通信運搬費	428,000		428,000	
	広報費	0	20,520	20,520	
	業務委託費	2,787,000		2,787,000	
	業務委託費	2,787,000		2,787,000	
	手数料	324,000		324,000	
	保険料	463,000		463,000	
	賃借料	496,000		496,000	
	土地・建物賃借料	11,198,000		11,198,000	
	租税公課	124,000		124,000	
	保守料	275,000		275,000	
雑費	282,000		282,000		
雑費	282,000		282,000		
減価償却費	4,539,986	141,799	4,681,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,896		△1,931,896		
サービス活動費用計(2)		188,636,501	△539,007	188,097,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,235,177	539,007	29,774,184	
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	2,329,360	△471,060	1,858,300	
	受入研修費収益	22,000		22,000	
	利用者等外給食収益	2,216,160	△471,060	1,745,100	
	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)		2,353,563	△471,060	1,882,503
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,156,000	△410,900	1,745,100	
利用者等外給食費	2,156,000	△410,900	1,745,100		
サービス活動外費用計(5)		2,156,000	△410,900	1,745,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,563	△60,160	137,403	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)		29,432,740	478,847	29,911,587
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,374,588		12,374,588
	拠点区分間固定資産移管費用	104,706		104,706
	特別費用計(9)	12,479,294		12,479,294
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,479,294		△12,479,294
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,953,446	478,847	17,432,293
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)	16,953,446	478,847	17,432,293
	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)	16,953,446	478,847	17,432,293

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31年 4月 1日(至)令和 2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	250,592,918		250,592,918	
	保育所運営費収入	135,509,560		135,509,560	
	その他の事業収入	115,083,358		115,083,358	
	補助金事業収入	115,083,358		115,083,358	
	借入金利息補助金収入	85,680		85,680	
	受取利息配当金収入	2,144		2,144	
	その他の収入	3,096,725	△255,240	2,841,485	
	利用者等外給食費収入	2,924,640	△255,240	2,669,400	
	雑収入	172,085		172,085	
	雑収入	172,085		172,085	
	事業活動収入計(1)	253,777,467	△255,240	253,522,227	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	191,726,033	△599,858	191,126,175
		職員給与支出	118,817,468	54,870	118,872,338
		職員賞与支出	31,881,921	△574,437	31,307,484
		非常勤職員給与支出	16,084,375		16,084,375
		退職給付支出	1,653,969		1,653,969
		法定福利費支出	23,288,300	△80,291	23,208,009
		事業費支出	16,252,400	△151,600	16,100,800
		給食費支出	8,621,400	378,600	9,000,000
		保健衛生費支出	960,000	140,000	1,100,000
		保育材料費支出	1,168,000		1,168,000
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,741,000	△524,200	3,216,800
		消耗器具備品費支出	1,357,000		1,357,000
		保険料支出	59,000		59,000
		雑支出	346,000	△146,000	200,000
		事務費支出	21,172,011		21,172,011
		福利厚生費支出	7,654,011		7,654,011
		職員被服費支出	33,000		33,000
		旅費交通費支出	413,000		413,000
		研修研究費支出	172,000		172,000
		事務消耗品費支出	1,109,000		1,109,000
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	7,000		7,000
		修繕費支出	1,357,000		1,357,000
		通信運搬費支出	500,000		500,000
		業務委託費支出	5,253,000		5,253,000
		業務委託費支出	5,253,000		5,253,000
		保険料支出	173,000		173,000
		賃借料支出	565,000		565,000
		土地・建物賃借料支出	2,141,000		2,141,000
		租税公課支出	145,000		145,000
		保守料支出	1,321,000		1,321,000
	雑支出	雑支出	329,000		329,000
		雑支出	329,000		329,000
	支払利息支出	321,300		321,300	
	その他の支出	2,795,000	△125,600	2,669,400	
	利用者等外給食費支出	2,795,000	△125,600	2,669,400	
	事業活動支出計(2)	232,266,744	△877,058	231,389,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,510,723	621,818	22,132,541	
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	37,600	237,600		
建物取得支出		237,600	237,600		

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31年 4月 1日(至)令和 2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	器具及び備品取得支出	200,000	△200,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	37,600	2,337,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△37,600	△2,337,600
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	1,882,099		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	26,333,202		26,333,202
	その他の活動による支出	153,500		153,500
	差入保証金支出	153,500		153,500
	その他の活動支出計(8)	28,368,801		28,368,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,368,801		△28,368,801
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,158,078	584,218	△8,573,860
前期末支払資金残高(12)		40,694,961		40,694,961
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,536,883	584,218	32,121,101

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31年 4月 1日(至)令和 2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	250,592,918		250,592,918	
	保育所運営費収益	135,509,560		135,509,560	
	その他の事業収益	115,083,358		115,083,358	
	補助金事業収益	115,083,358		115,083,358	
	サービス活動収益計(1)	250,592,918		250,592,918	
サービス活動増減の部 費用	人件費	191,726,033	△599,858	191,126,175	
	職員給料	118,817,468	54,870	118,872,338	
	職員賞与	31,881,921	△574,437	31,307,484	
	非常勤職員給与	16,084,375		16,084,375	
	退職給付費用	1,653,969		1,653,969	
	法定福利費	23,288,300	△80,291	23,208,009	
	事業費	16,252,400	△151,600	16,100,800	
	給食費	8,621,400	378,600	9,000,000	
	保健衛生費	960,000	140,000	1,100,000	
	保育材料費	1,168,000		1,168,000	
	水道光熱費	3,741,000	△524,200	3,216,800	
	消耗器具備品費	1,357,000		1,357,000	
	保険料	59,000		59,000	
	雑費	346,000	△146,000	200,000	
	事務費	21,172,011		21,172,011	
	福利厚生費	7,654,011		7,654,011	
	職員被服費	33,000		33,000	
	旅費交通費	413,000		413,000	
	研修研究費	172,000		172,000	
	事務消耗品費	1,109,000		1,109,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	1,357,000		1,357,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	5,253,000		5,253,000	
	業務委託費	5,253,000		5,253,000	
	保険料	173,000		173,000	
	賃借料	565,000		565,000	
	土地・建物賃借料	2,141,000		2,141,000	
	租税公課	145,000		145,000	
	保守料	1,321,000		1,321,000	
	雑費	329,000		329,000	
	雑費	329,000		329,000	
	減価償却費	12,231,597	△106,111	12,125,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,331		△6,656,331		
	サービス活動費用計(2)	234,725,710	△857,569	233,868,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,867,208	857,569	16,724,777	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	85,680		85,680	
	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	△255,240	2,841,485	
	利用者等外給食収益	2,924,640	△255,240	2,669,400	
	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)	3,184,549	△255,240	2,929,309
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	321,300		321,300
		その他のサービス活動外費用	2,795,000	△125,600	2,669,400
		利用者等外給食費	2,795,000	△125,600	2,669,400
	サービス活動外費用計(5)	3,116,300	△125,600	2,990,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,249	△129,640	△61,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,935,457	727,929	16,663,386	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	26,333,202		26,333,202
	拠点区分間固定資産移管費用	157,955		157,955
	特別費用計(9)	26,491,157		26,491,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,491,157		△26,491,157
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,555,700	727,929	△9,827,771
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)	△10,555,700	727,929	△9,827,771
	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)	△10,555,700	727,929	△9,827,771

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31年 4月 1日(至)令和 2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	272,543,548		272,543,548	
	保育所運営費収入	157,837,040		157,837,040	
	その他の事業収入	114,706,508		114,706,508	
	補助金事業収入	114,706,508		114,706,508	
	借入金利息補助金収入	745,202		745,202	
	受取利息配当金収入	2,294		2,294	
	その他の収入	3,559,138	△717,960	2,841,178	
	利用者等外給食費収入	3,283,560	△717,960	2,565,600	
	雑収入	275,578		275,578	
	雑収入	275,578		275,578	
	事業活動収入計(1)	276,850,182	△717,960	276,132,222	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,175,124	△7,521,397	191,653,727
		職員給料支出	119,895,827	△5,101,346	114,794,481
		職員賞与支出	31,917,840	△1,382,087	30,535,753
		非常勤職員給与支出	21,342,538		21,342,538
		退職給付支出	1,714,333		1,714,333
		法定福利費支出	24,304,586	△1,037,964	23,266,622
		事業費支出	18,650,000	1,404,126	20,054,126
		給食費支出	10,206,000	1,704,126	11,910,126
		保健衛生費支出	1,000,000		1,000,000
		保育材料費支出	1,292,000	△200,000	1,092,000
		水道光熱費支出	4,931,000		4,931,000
		消耗器具備品費支出	948,000	△100,000	848,000
		保険料支出	73,000		73,000
		雑支出	200,000		200,000
		事務費支出	24,526,880	△400,000	24,126,880
		福利厚生費支出	10,076,880		10,076,880
		職員被服費支出	37,000		37,000
		旅費交通費支出	236,000		236,000
		研修研究費支出	190,000		190,000
		事務消耗品費支出	1,226,000	△100,000	1,126,000
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	修繕費支出	948,000	△300,000	648,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000	
	業務委託費支出	3,900,000		3,900,000	
	手数料支出	228,000		228,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	442,000		442,000	
	土地・建物賃借料支出	1,970,000		1,970,000	
	租税公課支出	160,000		160,000	
	保守料支出	1,600,000		1,600,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	支払利息支出	3,233,317		3,233,317	
	その他の支出	3,110,000	△544,400	2,565,600	
	利用者等外給食費支出	3,110,000	△544,400	2,565,600	
		事業活動支出計(2)	248,695,321	△7,061,671	241,633,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,154,861	6,343,711	34,498,572
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,818,941		19,818,941	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	19,818,941		19,818,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,818,941		△19,818,941	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
		退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
		拠点区分間繰入金支出	7,964,883		7,964,883
		その他の活動による支出	202,900		202,900
		差入保証金支出	202,900		202,900
その他の活動支出計(8)	10,265,935		10,265,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,265,935		△10,265,935		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,930,015	6,343,711	4,413,696	
前期末支払資金残高(12)		12,308,819		12,308,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,378,804	6,343,711	16,722,515	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	272,543,548		272,543,548	
	保育所運営費収益	157,837,040		157,837,040	
	その他の事業収益	114,706,508		114,706,508	
	補助金事業収益	114,706,508		114,706,508	
	サービス活動収益計(1)	272,543,548		272,543,548	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	199,175,124	△7,521,397	191,653,727	
	職員給料	119,895,827	△5,101,346	114,794,481	
	職員賞与	31,917,840	△1,382,087	30,535,753	
	非常勤職員給与	21,342,538		21,342,538	
	退職給付費用	1,714,333		1,714,333	
	法定福利費	24,304,586	△1,037,964	23,266,622	
	事業費	18,650,000	1,404,126	20,054,126	
	給食費	10,206,000	1,704,126	11,910,126	
	保健衛生費	1,000,000		1,000,000	
	保育材料費	1,292,000	△200,000	1,092,000	
	水道光熱費	4,931,000		4,931,000	
	消耗器具備品費	948,000	△100,000	848,000	
	保険料	73,000		73,000	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	24,526,880	△400,000	24,126,880	
	福利厚生費	10,076,880		10,076,880	
	職員被服費	37,000		37,000	
	旅費交通費	236,000		236,000	
	研修研究費	190,000		190,000	
	事務消耗品費	1,226,000	△100,000	1,126,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	修繕費	948,000	△300,000	648,000	
	通信運搬費	600,000		600,000	
	業務委託費	3,900,000		3,900,000	
	業務委託費	3,900,000		3,900,000	
	手数料	228,000		228,000	
	保険料	2,542,000		2,542,000	
	賃借料	442,000		442,000	
	土地・建物賃借料	1,970,000		1,970,000	
	租税公課	160,000		160,000	
	保守料	1,600,000		1,600,000	
雑費	364,000		364,000		
雑費	364,000		364,000		
減価償却費	12,455,546	656,447	13,111,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,381,582	△255,403	△9,636,985		
	サービス活動費用計(2)	245,425,968	△6,116,227	239,309,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,117,580	6,116,227	33,233,807	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	745,202		745,202	
	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	△717,960	2,841,178	
	利用者等外給食収益	3,283,560	△717,960	2,565,600	
	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)	4,306,634	△717,960	3,588,674
	費用				
	支払利息	3,233,317		3,233,317	
その他のサービス活動外費用	3,110,000	△544,400	2,565,600		
利用者等外給食費	3,110,000	△544,400	2,565,600		
	サービス活動外費用計(5)	6,343,317	△544,400	5,798,917	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,683	△173,560	△2,210,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,080,897	5,942,667	31,023,564	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	7,964,883		7,964,883
	拠点区分間固定資産移管費用	114,678		114,678
	特別費用計(9)	8,079,561		8,079,561
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,079,561		△8,079,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,001,336	5,942,667	22,944,003
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)	17,001,336	5,942,667	22,944,003
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,001,336	5,942,667

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31年 4月 1日(至)令和 2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	54,120,689	△1,650,000	52,470,689	
	利用者等利用料収入	6,293,000		6,293,000	
	利用者等利用料収入(公費)	6,293,000		6,293,000	
	その他の事業収入	47,827,689	△1,650,000	46,177,689	
	補助金事業収入	47,827,689	△1,650,000	46,177,689	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	555,786	△102,300	453,486	
	利用者等外給食費収入	555,000	△102,300	452,700	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
	事業活動収入計(1)	54,676,601	△1,752,300	52,924,301	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,941,161	2,592,031	42,533,192
		職員給料支出	23,294,685	1,931,251	25,225,936
		職員賞与支出	6,087,278	306,378	6,393,656
		非常勤職員給与支出	5,640,000		5,640,000
		退職給付支出	265,601		265,601
		法定福利費支出	4,653,597	354,402	5,007,999
		事業費支出	2,827,000	68,000	2,895,000
		給食費支出	1,497,000	50,000	1,547,000
		保健衛生費支出	163,000	90,000	253,000
		保育材料費支出	268,000	△50,000	218,000
	水道光熱費支出	581,000	△30,000	551,000	
	消耗器具備品費支出	196,000	8,000	204,000	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	68,000		68,000	
	雑支出	34,000		34,000	
	事務費支出	10,422,400	△68,000	10,354,400	
	福利厚生費支出	2,096,400		2,096,400	
	職員被服費支出	8,000		8,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	39,000		39,000	
	事務消耗品費支出	300,000	△120,000	180,000	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	196,000	△30,000	166,000	
	通信運搬費支出	115,000	20,000	135,000	
	業務委託費支出	745,000		745,000	
	業務委託費支出	745,000		745,000	
	手数料支出	32,000		32,000	
	保険料支出	309,000		309,000	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	土地・建物賃借料支出	5,898,000		5,898,000	
	租税公課支出	33,000	△8,000	25,000	
	保守料支出	74,000	50,000	124,000	
	雑支出	75,000	20,000	95,000	
	雑支出	75,000	20,000	95,000	
	支払利息支出	211,000		211,000	
	その他の支出	555,000	△102,300	452,700	
	利用者等外給食費支出	555,000	△102,300	452,700	
	事業活動支出計(2)	53,956,561	2,489,731	56,446,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,040	△4,242,031	△3,521,991	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,625,000		5,625,000	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	5,625,000		5,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,625,000		△5,625,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	233,220		233,220
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	その他の活動収入計(7)	233,220		233,220
	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	2,608,609		2,608,609
	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)	3,046,689		3,046,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,813,469		△2,813,469	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,718,429	△4,242,031	△11,960,460	
前期末支払資金残高(12)	4,031,307		4,031,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,687,122	△4,242,031	△7,929,153	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	54,120,689	△1,650,000	52,470,689
	利用者等利用料収益	6,293,000		6,293,000
	利用者等利用料収益(公費)	6,293,000		6,293,000
	その他の事業収益	47,827,689	△1,650,000	46,177,689
	補助金事業収益	47,827,689	△1,650,000	46,177,689
	サービス活動収益計(1)	54,120,689	△1,650,000	52,470,689
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,941,161	2,592,031	42,533,192
	職員給料	23,294,685	1,931,251	25,225,936
	職員賞与	6,087,278	306,378	6,393,656
	非常勤職員給与	5,640,000		5,640,000
	退職給付費用	265,601		265,601
	法定福利費	4,653,597	354,402	5,007,999
	事業費	2,827,000	68,000	2,895,000
	給食費	1,497,000	50,000	1,547,000
	保健衛生費	163,000	90,000	253,000
	保育材料費	268,000	△50,000	218,000
	水道光熱費	581,000	△30,000	551,000
	消耗器具備品費	196,000	8,000	204,000
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	68,000		68,000
	雑費	34,000		34,000
	事務費	10,422,400	△68,000	10,354,400
	福利厚生費	2,096,400		2,096,400
	職員被服費	8,000		8,000
	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	39,000		39,000
	事務消耗品費	300,000	△120,000	180,000
	印刷製本費	2,000		2,000
	修繕費	196,000	△30,000	166,000
	通信運搬費	115,000	20,000	135,000
	業務委託費	745,000		745,000
	業務委託費	745,000		745,000
	手数料	32,000		32,000
	保険料	309,000		309,000
	賃借料	400,000		400,000
	土地・建物賃借料	5,898,000		5,898,000
	租税公課	33,000	△8,000	25,000
	保守料	74,000	50,000	124,000
	雑費	75,000	20,000	95,000
	雑費	75,000	20,000	95,000
	減価償却費	971,782	△60,426	911,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,999		△329,999
サービス活動費用計(2)	53,832,344	2,531,605	56,363,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,345	△4,181,605	△3,893,260	
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	555,786	△102,300	453,486
	利用者等外給食収益	555,000	△102,300	452,700
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	555,912	△102,300	453,612
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	211,000		211,000
	その他のサービス活動外費用	555,000	△102,300	452,700
	利用者等外給食費	555,000	△102,300	452,700
サービス活動外費用計(5)	766,000	△102,300	663,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△210,088	0	△210,088	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)		78,257	△4,181,605	△4,103,348
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 拠点区分間固定資産移管費用	2,608,609 115,817		2,608,609 115,817
	特別費用計(9)	2,724,426		2,724,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,724,426		△2,724,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,646,169	△4,181,605	△6,827,774
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)	△2,646,169	△4,181,605	△6,827,774
	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)	△2,646,169	△4,181,605	△6,827,774

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31年 4月 1日(至)令和 2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	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収入	215,579,217		215,579,217
	補助金事業収入	12,404,040		12,404,040
	受託事業収入	203,175,177		203,175,177
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	215,581,612		215,581,612
	支出			
	人件費支出	173,095,262	△633,474	172,461,788
	職員給料支出	106,180,406	△31,411	106,148,995
	職員賞与支出	30,088,614	△506,082	29,582,532
	非常勤職員給与支出	11,697,619		11,697,619
	退職給付支出	1,158,986		1,158,986
	法定福利費支出	23,969,637	△95,981	23,873,656
	事業費支出	11,644,782		11,644,782
	給食費支出	9,247,782		9,247,782
	保健衛生費支出	615,000		615,000
	保育材料費支出	1,012,000		1,012,000
	消耗器具備品費支出	743,000		743,000
	雑支出	27,000		27,000
	事務費支出	20,324,995	633,474	20,958,469
	福利厚生費支出	14,716,046		14,716,046
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	961,000		961,000
	通信運搬費支出	373,000		373,000
	広報費支出	0	633,474	633,474
業務委託費支出	2,819,000		2,819,000	
業務委託費支出	2,819,000		2,819,000	
手数料支出	34,000		34,000	
保険料支出	49,000		49,000	
賃借料支出	799,000		799,000	
租税公課支出	76,000		76,000	
保守料支出	278,000		278,000	
雑支出	19,949		19,949	
雑支出	19,949		19,949	
事業活動支出計(2)	205,065,039	0	205,065,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,516,573	0	10,516,573	
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			
	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	
拠点区分間繰入金支出	9,669,253		9,669,253	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動支出計(8)	11,163,793		11,163,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,516,573		△10,516,573
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	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31年 4月 1日(至)令和 2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	215,579,217		215,579,217
	その他の事業収益	215,579,217		215,579,217
サービス活動増減の部	補助金事業収益	12,404,040		12,404,040
	受託事業収益	203,175,177		203,175,177
	サービス活動収益計(1)	215,579,217		215,579,217
費用	人件費	173,095,262	△633,474	172,461,788
	職員給料	106,180,406	△31,411	106,148,995
サービス活動増減の部	職員賞与	30,088,614	△506,082	29,582,532
	非常勤職員給与	11,697,619		11,697,619
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,158,986		1,158,986
	法定福利費	23,969,637	△95,981	23,873,656
サービス活動増減の部	事業費	11,644,782		11,644,782
	給食費	9,247,782		9,247,782
サービス活動増減の部	保健衛生費	615,000		615,000
	保育材料費	1,012,000		1,012,000
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	743,000		743,000
	雑費	27,000		27,000
サービス活動増減の部	事務費	20,324,995	633,474	20,958,469
	福利厚生費	14,716,046		14,716,046
サービス活動増減の部	旅費交通費	100,000		100,000
	研修研究費	100,000		100,000
サービス活動増減の部	事務消耗品費	961,000		961,000
	通信運搬費	373,000		373,000
サービス活動増減の部	広報費	0	633,474	633,474
	業務委託費	2,819,000		2,819,000
サービス活動増減の部	業務委託費	2,819,000		2,819,000
	手数料	34,000		34,000
サービス活動増減の部	保険料	49,000		49,000
	賃借料	799,000		799,000
サービス活動増減の部	租税公課	76,000		76,000
	保守料	278,000		278,000
サービス活動増減の部	雑費	19,949		19,949
	雑費	19,949		19,949
	サービス活動費用計(2)	205,065,039	0	205,065,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,178	0	10,514,178
サービス活動外増減の部	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
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)	2,395		2,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,516,573	0	10,516,573
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,669,253		9,669,253

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31年 4月 1日(至)令和 2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)	9,669,253		9,669,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253		△9,669,253
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,320	0	847,320
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)	847,320	0	847,320
	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)	847,320	0	847,320

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31年 4月 1日(至)令和 2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	221,155,831		221,155,831	
	保育所運営費収入	137,108,320		137,108,320	
	その他の事業収入	84,047,511		84,047,511	
	補助金事業収入	84,047,511		84,047,511	
	借入金利息補助金収入	61,350		61,350	
	受取利息配当金収入	114		114	
	その他の収入	2,868,712	△728,850	2,139,862	
	利用者等外給食費収入	2,839,050	△728,850	2,110,200	
	雑収入	29,662		29,662	
	雑収入	29,662		29,662	
	事業活動収入計(1)	224,086,007	△728,850	223,357,157	
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,340,660		153,340,660
		職員給料支出	92,072,869		92,072,869
		職員賞与支出	26,285,946		26,285,946
		非常勤職員給与支出	13,642,350		13,642,350
		退職給付支出	1,436,659		1,436,659
		法定福利費支出	19,902,836		19,902,836
		事業費支出	10,494,600	300,000	10,794,600
		給食費支出	4,594,600	650,000	5,244,600
		保健衛生費支出	1,050,000		1,050,000
		保育材料費支出	1,058,000	△400,000	658,000
		水道光熱費支出	2,121,000		2,121,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
		保険料支出	39,000		39,000
		賃借料支出		50,000	50,000
		雑支出	132,000		132,000
		事務費支出	41,700,385	△100,000	41,600,385
		福利厚生費支出	7,149,269		7,149,269
		職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	193,000		193,000	
	研修研究費支出	156,000		156,000	
	事務消耗品費支出	1,004,000	△300,000	704,000	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	776,000		776,000	
	通信運搬費支出	453,000		453,000	
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116	
	業務委託費支出	3,055,116		3,055,116	
	手数料支出	181,000		181,000	
	保険料支出	1,110,000		1,110,000	
	賃借料支出	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料支出	26,716,000		26,716,000	
	租税公課支出	131,000		131,000	
	保守料支出	291,000	200,000	491,000	
	雑支出	298,000		298,000	
	雑支出	298,000		298,000	
	支払利息支出	114,472		114,472	
	その他の支出	2,765,000	△654,800	2,110,200	
利用者等外給食費支出	2,765,000	△654,800	2,110,200		
	事業活動支出計(2)	208,415,117	△454,800	207,960,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,670,890	△274,050	15,396,840	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223		3,522,223	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	200,000	△200,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	△200,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,722,223	△200,000	3,522,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,722,223	200,000	△3,522,223
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	1,782,980		1,782,980
	退職給付引当資産支出	1,782,980		1,782,980
	拠点区分間繰入金支出	37,447,279		37,447,279
	その他の活動による支出	390,400		390,400
	差入保証金支出	390,400		390,400
その他の活動支出計(8)	39,620,659		39,620,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,620,659		△39,620,659
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,671,992	△74,050	△27,746,042
前期末支払資金残高(12)		57,870,500		57,870,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,198,508	△74,050	30,124,458

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31年 4月 1日(至)令和 2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	221,155,831		221,155,831	
	保育所運営費収益	137,108,320		137,108,320	
	その他の事業収益	84,047,511		84,047,511	
	補助金事業収益	84,047,511		84,047,511	
サービス活動収益計(1)		221,155,831		221,155,831	
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,340,660		153,340,660	
	職員給料	92,072,869		92,072,869	
	職員賞与	26,285,946		26,285,946	
	非常勤職員給与	13,642,350		13,642,350	
	退職給付費用	1,436,659		1,436,659	
	法定福利費	19,902,836		19,902,836	
	事業費	10,494,600	300,000	10,794,600	
	給食費	4,594,600	650,000	5,244,600	
	保健衛生費	1,050,000		1,050,000	
	保育材料費	1,058,000	△400,000	658,000	
	水道光熱費	2,121,000		2,121,000	
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000	
	保険料	39,000		39,000	
	賃借料		50,000	50,000	
	雑費	132,000		132,000	
	事務費	41,700,385	△100,000	41,600,385	
	福利厚生費	7,149,269		7,149,269	
	職員被服費	30,000		30,000	
	旅費交通費	193,000		193,000	
	研修研究費	156,000		156,000	
	事務消耗品費	1,004,000	△300,000	704,000	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	776,000		776,000	
	通信運搬費	453,000		453,000	
	業務委託費	3,055,116		3,055,116	
	業務委託費	3,055,116		3,055,116	
	手数料	181,000		181,000	
	保険料	1,110,000		1,110,000	
	賃借料	151,000		151,000	
	土地・建物賃借料	26,716,000		26,716,000	
	租税公課	131,000		131,000	
	保守料	291,000	200,000	491,000	
	雑費	298,000		298,000	
雑費	298,000		298,000		
減価償却費	8,217,192	△194,436	8,022,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,927,237	63,019	△5,864,218		
サービス活動費用計(2)		207,825,600	68,583	207,894,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,330,231	△68,583	13,261,648	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,350		61,350	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,868,712	△728,850	2,139,862	
	利用者等外給食収益	2,839,050	△728,850	2,110,200	
	雑収益	29,662		29,662	
	雑収益	29,662		29,662	
	サービス活動外収益計(4)		2,930,176	△728,850	2,201,326
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	114,472		114,472
		その他のサービス活動外費用	2,765,000	△654,800	2,110,200
		利用者等外給食費	2,765,000	△654,800	2,110,200
サービス活動外費用計(5)		2,879,472	△654,800	2,224,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,704	△74,050	△23,346	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)		13,380,935	△142,633	13,238,302
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	37,447,279		37,447,279
	特別費用計(9)	37,447,279		37,447,279
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,447,279		△37,447,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,066,344	△142,633	△24,208,977
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)	△24,066,344	△142,633	△24,208,977
	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)	△24,066,344	△142,633	△24,208,977

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31年 4月 1日(至)令和 2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	241,091,929	1,000,000	242,091,929	
	保育所運営費収入	135,551,200		135,551,200	
	その他の事業収入	105,540,729	1,000,000	106,540,729	
	補助金事業収入	105,540,729	1,000,000	106,540,729	
	借入金利息補助金収入	182,516		182,516	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,263,062	61,400	2,324,462	
	利用者等外給食費収入	2,143,000	61,400	2,204,400	
	雑収入	120,062		120,062	
	雑収入	120,062		120,062	
	事業活動収入計(1)	243,537,987	1,061,400	244,599,387	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	178,331,051	△9,063,095	169,267,956
		職員給与支出	107,124,861	△5,403,875	101,720,986
		職員賞与支出	28,741,485	△2,367,658	26,373,827
		非常勤職員給与支出	18,617,250		18,617,250
		退職給付支出	1,267,641		1,267,641
		法定福利費支出	22,579,814	△1,291,562	21,288,252
		事業費支出	14,691,000	400,000	15,091,000
		給食費支出	7,316,000	500,000	7,816,000
		保健衛生費支出	681,000		681,000
		保育材料費支出	1,120,000	△50,000	1,070,000
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	4,554,000		4,554,000
		消耗器具備品費支出	822,000	△50,000	772,000
		保険料支出	58,000		58,000
		雑支出	140,000		140,000
		事務費支出	26,204,789	△724,200	25,480,589
		福利厚生費支出	14,870,789		14,870,789
		職員被服費支出	32,000		32,000
		旅費交通費支出	205,000		205,000
		研修研究費支出	165,000	△25,000	140,000
		事務消耗品費支出	1,063,000	△149,200	913,800
	印刷製本費支出	印刷製本費支出	6,000		6,000
		修繕費支出	1,122,000	△500,000	622,000
		通信運搬費支出	480,000		480,000
		業務委託費支出	3,120,000		3,120,000
		業務委託費支出	3,120,000		3,120,000
		手数料支出	59,000		59,000
		保険料支出	3,782,000		3,782,000
		賃借料支出	290,000		290,000
		土地・建物賃借料支出	248,000		248,000
		租税公課支出	139,000	△50,000	89,000
	保守料支出	保守料支出	308,000		308,000
		雑支出	315,000		315,000
		雑支出	315,000		315,000
		支払利息支出	465,575		465,575
		その他の支出	2,142,000	62,400	2,204,400
		利用者等外給食費支出	2,142,000	62,400	2,204,400
			事業活動支出計(2)	221,834,415	△9,324,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,703,572	10,386,295	32,089,867
収入					
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000	
	固定資産取得支出	1,500,509		1,500,509	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	器具及び備品取得支出 構築物取得支出	1,500,509		1,500,509
	施設整備等支出計(5)	6,372,509		6,372,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,372,509		△6,372,509
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,040		11,040
	退職給付引当資産取崩収入	11,040		11,040
	その他の活動収入計(7)	11,040		11,040
	積立資産支出	1,420,000		1,420,000
	退職給付引当資産支出	1,420,000		1,420,000
	拠点区分間繰入金支出	20,336,958		20,336,958
	その他の活動による支出	281,700		281,700
	差入保証金支出	281,700		281,700
	その他の活動支出計(8)	22,038,658		22,038,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,027,618		△22,027,618
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,696,555	10,386,295	3,689,740	
前期末支払資金残高(12)	31,428,449		31,428,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,731,894	10,386,295	35,118,189	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	241,091,929	1,000,000	242,091,929	
	保育所運営費収益	135,551,200		135,551,200	
	その他の事業収益	105,540,729	1,000,000	106,540,729	
	補助金事業収益	105,540,729	1,000,000	106,540,729	
	サービス活動収益計(1)	241,091,929	1,000,000	242,091,929	
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,331,051	△9,063,095	169,267,956	
	職員給料	107,124,861	△5,403,875	101,720,986	
	職員賞与	28,741,485	△2,367,658	26,373,827	
	非常勤職員給与	18,617,250		18,617,250	
	退職給付費用	1,267,641		1,267,641	
	法定福利費	22,579,814	△1,291,562	21,288,252	
	事業費	14,691,000	400,000	15,091,000	
	給食費	7,316,000	500,000	7,816,000	
	保健衛生費	681,000		681,000	
	保育材料費	1,120,000	△50,000	1,070,000	
	水道光熱費	4,554,000		4,554,000	
	消耗器具備品費	822,000	△50,000	772,000	
	保険料	58,000		58,000	
	雑費	140,000		140,000	
	事務費	26,204,789	△724,200	25,480,589	
	福利厚生費	14,870,789		14,870,789	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	205,000		205,000	
	研修研究費	165,000	△25,000	140,000	
	事務消耗品費	1,063,000	△149,200	913,800	
	印刷製本費	6,000		6,000	
	修繕費	1,122,000	△500,000	622,000	
	通信運搬費	480,000		480,000	
	業務委託費	3,120,000		3,120,000	
	業務委託費	3,120,000		3,120,000	
	手数料	59,000		59,000	
	保険料	3,782,000		3,782,000	
	賃借料	290,000		290,000	
	土地・建物賃借料	248,000		248,000	
	租税公課	139,000	△50,000	89,000	
	保守料	308,000		308,000	
	雑費	315,000		315,000	
	雑費	315,000		315,000	
減価償却費	14,918,390	291,684	15,210,074		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,835,307	△374,986	△11,210,293		
	サービス活動費用計(2)	223,309,923	△8,470,597	214,839,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,782,006	9,470,597	27,252,603	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	182,516		182,516	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062	61,400	2,324,462	
	利用者等外給食収益	2,143,000	61,400	2,204,400	
	雑収益	120,062		120,062	
	雑収益	120,062		120,062	
		サービス活動外収益計(4)	2,446,058	61,400	2,507,458
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	465,575		465,575
		その他のサービス活動外費用	2,142,000	62,400	2,204,400
		利用者等外給食費	2,142,000	62,400	2,204,400
	サービス活動外費用計(5)	2,607,575	62,400	2,669,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,517	△1,000	△162,517	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,620,489	9,469,597	27,090,086
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 拠点区分間固定資産移管費用	20,336,958 201,447		20,336,958 201,447
	特別費用計(9)	20,538,405		20,538,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,538,405		△20,538,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,917,916	9,469,597	6,551,681
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)	△2,917,916	9,469,597	6,551,681
	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)	△2,917,916	9,469,597	6,551,681

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31年 4月 1日(至)令和 2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	279,069,562	1,000,000	280,069,562	
	保育所運営費収入	155,950,440		155,950,440	
	その他の事業収入	123,119,122	1,000,000	124,119,122	
	補助金事業収入	123,119,122	1,000,000	124,119,122	
	借入金利息補助金収入	278,927		278,927	
	その他の収入	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	事業活動収入計(1)		282,148,489	746,700	282,895,189
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	182,558,301	△4,034,005	178,524,296	
	職員給料支出	115,762,492	△3,260,637	112,501,855	
	職員賞与支出	28,632,317	△203,038	28,429,279	
	非常勤職員給与支出	14,375,312		14,375,312	
	退職給付支出	12,073		12,073	
	法定福利費支出	23,776,107	△570,330	23,205,777	
	事業費支出	22,105,000	1,800,000	23,905,000	
	給食費支出	9,735,000		9,735,000	
	保健衛生費支出	794,000		794,000	
	保育材料費支出	1,006,000	1,800,000	2,806,000	
	水道光熱費支出	6,427,000		6,427,000	
	消耗器具備品費支出	3,909,000		3,909,000	
	保険料支出	70,000		70,000	
	雑支出	164,000		164,000	
	事務費支出	51,935,417		51,935,417	
	福利厚生費支出	22,111,417		22,111,417	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	239,000		239,000	
	研修研究費支出	192,000		192,000	
	事務消耗品費支出	1,240,000		1,240,000	
	印刷製本費支出	7,000		7,000	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	959,000		959,000	
	通信運搬費支出	559,000		559,000	
	業務委託費支出	3,638,000		3,638,000	
	業務委託費支出	3,638,000		3,638,000	
	手数料支出	14,000		14,000	
	保険料支出	13,753,000		13,753,000	
	賃借料支出	539,000		539,000	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	租税公課支出	162,000		162,000	
	保守料支出	485,000		485,000	
	雑支出	368,000		368,000	
	雑支出	368,000		368,000	
	支払利息支出	1,101,709		1,101,709	
	その他の支出	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	事業活動支出計(2)		260,500,427	△2,487,305	258,013,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,648,062	3,234,005	24,882,067
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	12,340,000		12,340,000		
固定資産取得支出	2,365,401	△800,000	1,565,401		
構築物取得支出	1,365,401		1,365,401		
その他の固定資産取得支出	1,000,000	△800,000	200,000		

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	14,705,401	△800,000	13,905,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,705,401	800,000	△13,905,401
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		11,730
	退職給付引当資産取崩収入	11,730		11,730
	その他の活動収入計(7)	11,730		11,730
	支出			
	積立資産支出	1,752,000		1,752,000
	退職給付引当資産支出	1,752,000		1,752,000
	拠点区分間繰入金支出	6,389,909		6,389,909
	その他の活動による支出	158,000		158,000
	差入保証金支出	158,000		158,000
	その他の活動支出計(8)	8,299,909		8,299,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,288,179		△8,288,179
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,345,518	4,034,005	2,688,487
	前期末支払資金残高(12)	9,874,876		9,874,876
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,529,358	4,034,005	12,563,363

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31年 4月 1日(至)令和 2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	279,069,562	1,000,000	280,069,562	
	保育所運営費収益	155,950,440		155,950,440	
	その他の事業収益	123,119,122	1,000,000	124,119,122	
	補助金事業収益	123,119,122	1,000,000	124,119,122	
サービス活動収益計(1)		279,069,562	1,000,000	280,069,562	
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,558,301	△4,034,005	178,524,296	
	職員給料	115,762,492	△3,260,637	112,501,855	
	職員賞与	28,632,317	△203,038	28,429,279	
	非常勤職員給与	14,375,312		14,375,312	
	退職給付費用	12,073		12,073	
	法定福利費	23,776,107	△570,330	23,205,777	
	事業費	22,105,000	1,800,000	23,905,000	
	給食費	9,735,000		9,735,000	
	保健衛生費	794,000		794,000	
	保育材料費	1,006,000	1,800,000	2,806,000	
	水道光熱費	6,427,000		6,427,000	
	消耗器具備品費	3,909,000		3,909,000	
	保険料	70,000		70,000	
	雑費	164,000		164,000	
	事務費	51,935,417		51,935,417	
	福利厚生費	22,111,417		22,111,417	
	職員被服費	37,000		37,000	
	旅費交通費	239,000		239,000	
	研修研究費	192,000		192,000	
	事務消耗品費	1,240,000		1,240,000	
	印刷製本費	7,000		7,000	
	燃料費	12,000		12,000	
	修繕費	959,000		959,000	
	通信運搬費	559,000		559,000	
	業務委託費	3,638,000		3,638,000	
	業務委託費	3,638,000		3,638,000	
	手数料	14,000		14,000	
	保険料	13,753,000		13,753,000	
	賃借料	539,000		539,000	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	162,000		162,000	
	保守料	485,000		485,000	
	雑費	368,000		368,000	
雑費	368,000		368,000		
減価償却費	24,037,902	10,031,612	34,069,514		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,804,972	△5,495,798	△18,300,770		
サービス活動費用計(2)		267,831,648	2,301,809	270,133,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,237,914	△1,301,809	9,936,105	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	278,927		278,927	
	その他のサービス活動外収益	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	利用者等外給食収益	2,800,000	△253,300	2,546,700	
	サービス活動外収益計(4)		3,078,927	△253,300	2,825,627
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,101,709		1,101,709
その他のサービス活動外費用		2,800,000	△253,300	2,546,700	
利用者等外給食費		2,800,000	△253,300	2,546,700	
サービス活動外費用計(5)		3,901,709	△253,300	3,648,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△822,782	0	△822,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,415,132	△1,301,809	9,113,323	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	6,389,909		6,389,909
	特別費用計(9)	6,389,909		6,389,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,389,909		△6,389,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,025,223	△1,301,809	2,723,414
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)	4,025,223	△1,301,809	2,723,414
	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)	4,025,223	△1,301,809	2,723,414

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	91,482,241		91,482,241
	保育所運営費収入	51,974,794		51,974,794
	その他の事業収入	39,507,447		39,507,447
	補助金事業収入	39,507,447		39,507,447
	受取利息配当金収入	60		60
	その他の収入		1,174,800	1,174,800
	利用者等外給食費収入		1,174,800	1,174,800
	事業活動収入計(1)	91,482,301	1,174,800	92,657,101
事業活動による収支	人件費支出	77,846,888		77,846,888
	職員給料支出	54,326,181		54,326,181
	職員賞与支出	10,157,215		10,157,215
	非常勤職員給与支出	2,344,707		2,344,707
	退職給付支出	325,965		325,965
	法定福利費支出	10,692,820		10,692,820
	事業費支出	5,637,900		5,637,900
	給食費支出	2,127,900		2,127,900
	保健衛生費支出	500,000		500,000
	保育材料費支出	700,000		700,000
	水道光熱費支出	1,377,000		1,377,000
	消耗器具備品費支出	847,000		847,000
	保険料支出	23,000		23,000
	雑支出	63,000		63,000
	事務費支出	15,079,000	2,735,000	17,814,000
	福利厚生費支出	2,708,000		2,708,000
	職員被服費支出	120,000		120,000
	旅費交通費支出	116,000		116,000
	研修研究費支出	54,000		54,000
	事務消耗品費支出	848,000		848,000
	修繕費支出	587,000	737,000	1,324,000
	通信運搬費支出	190,000		190,000
	業務委託費支出	1,359,000	1,998,000	3,357,000
	業務委託費支出	1,359,000	1,998,000	3,357,000
	手数料支出	53,000		53,000
	保険料支出	4,099,000		4,099,000
	賃借料支出	173,000		173,000
	土地・建物賃借料支出	4,450,000		4,450,000
	租税公課支出	75,000		75,000
	保守料支出	185,000		185,000
	雑支出	62,000		62,000
	雑支出	62,000		62,000
	支払利息支出	2,143,724		2,143,724
	その他の支出		1,174,800	1,174,800
利用者等外給食費支出		1,174,800	1,174,800	
事業活動支出計(2)	100,707,512	3,909,800	104,617,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,225,211	△2,735,000	△11,960,211	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	234,453,000	△383,532	234,069,468
	施設整備等補助金収入	234,453,000	△383,532	234,069,468
	設備資金借入金収入	174,000,000		174,000,000
	施設整備等収入計(4)	408,453,000	△383,532	408,069,468
	設備資金借入金元金償還支出	239,389,000		239,389,000
	固定資産取得支出	220,706,500	△2,735,000	217,971,500
	建物取得支出	460,981,020		460,981,020
器具及び備品取得支出	33,000,000	△2,735,000	30,265,000	
建設仮勘定取得支出	△273,274,520		△273,274,520	
施設整備等支出計(5)	460,095,500	△2,735,000	457,360,500	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	△51,642,500	2,351,468	△49,291,032
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)	△60,867,711	△383,532	△61,251,243
	前期末支払資金残高(12)	56,127,611		56,127,611
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,740,100	△383,532	△5,123,632

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	91,482,241		91,482,241	
	保育所運営費収益	51,974,794		51,974,794	
	その他の事業収益	39,507,447		39,507,447	
	補助金事業収益	39,507,447		39,507,447	
	サービス活動収益計(1)	91,482,241		91,482,241	
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,846,888		77,846,888	
	職員給料	54,326,181		54,326,181	
	職員賞与	10,157,215		10,157,215	
	非常勤職員給与	2,344,707		2,344,707	
	退職給付費用	325,965		325,965	
	法定福利費	10,692,820		10,692,820	
	事業費	5,637,900		5,637,900	
	給食費	2,127,900		2,127,900	
	保健衛生費	500,000		500,000	
	保育材料費	700,000		700,000	
	水道光熱費	1,377,000		1,377,000	
	消耗器具備品費	847,000		847,000	
	保険料	23,000		23,000	
	雑費	63,000		63,000	
	事務費	15,079,000	2,735,000	17,814,000	
	福利厚生費	2,708,000		2,708,000	
	職員被服費	120,000		120,000	
	旅費交通費	116,000		116,000	
	研修研究費	54,000		54,000	
	事務消耗品費	848,000		848,000	
	修繕費	587,000	737,000	1,324,000	
	通信運搬費	190,000		190,000	
	業務委託費	1,359,000	1,998,000	3,357,000	
	業務委託費	1,359,000	1,998,000	3,357,000	
	手数料	53,000		53,000	
	保険料	4,099,000		4,099,000	
	賃借料	173,000		173,000	
	土地・建物賃借料	4,450,000		4,450,000	
	租税公課	75,000		75,000	
	保守料	185,000		185,000	
	雑費	62,000		62,000	
	雑費	62,000		62,000	
	減価償却費	21,000,000	△7,100,000	13,900,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,541,000	6,210,000	△9,331,000		
	サービス活動費用計(2)	104,022,788	1,845,000	105,867,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,540,547	△1,845,000	△14,385,547	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60		60	
	その他のサービス活動外収益		1,174,800	1,174,800	
	利用者等外給食収益		1,174,800	1,174,800	
		サービス活動外収益計(4)	60	1,174,800	1,174,860
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,143,724		2,143,724
		その他のサービス活動外費用		1,174,800	1,174,800
利用者等外給食費			1,174,800	1,174,800	
	サービス活動外費用計(5)	2,143,724	1,174,800	3,318,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,143,664	0	△2,143,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,684,211	△1,845,000	△16,529,211	
収益	施設整備等補助金収益	234,453,000	△383,532	234,069,468	
	施設整備等補助金収益	234,453,000	△383,532	234,069,468	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	234,453,000	△383,532	234,069,468
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,453,000	△383,532	234,069,468
	費用			
	特別費用計(9)	234,453,000	△383,532	234,069,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,684,211	△1,845,000	△16,529,211
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)	△14,684,211	△1,845,000	△16,529,211
	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)	△14,684,211	△1,845,000	△16,529,211

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収入	66,000,000		66,000,000
	受託事業収入	66,000,000		66,000,000
	事業活動収入計(1)	66,000,000		66,000,000
	支出			
	人件費支出	80,682,207	△4,500,000	76,182,207
	職員給料支出	22,500,000	△4,500,000	18,000,000
	派遣職員費支出	54,807,207		54,807,207
	法定福利費支出	3,375,000		3,375,000
	事務費支出	6,278,000	4,500,000	10,778,000
	旅費交通費支出	2,328,000		2,328,000
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	100,000		100,000
広報費支出	3,000,000	4,500,000	7,500,000	
保険料支出	50,000		50,000	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	86,960,207	0	86,960,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207	0	△20,960,207	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,960,207		20,960,207
	その他の活動収入計(7)	20,960,207		20,960,207
	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)	20,960,207		20,960,207	
予備費支出(10)				
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	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	66,000,000		66,000,000
	その他の事業収益	66,000,000		66,000,000
	受託事業収益	66,000,000		66,000,000
	サービス活動収益計(1)	66,000,000		66,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,682,207	△4,500,000	76,182,207
	職員給料	22,500,000	△4,500,000	18,000,000
	派遣職員費	54,807,207		54,807,207
	法定福利費	3,375,000		3,375,000
	事務費	6,278,000	4,500,000	10,778,000
	旅費交通費	2,328,000		2,328,000
	事務消耗品費	100,000		100,000
	水道光熱費	100,000		100,000
	通信運搬費	100,000		100,000
	広報費	3,000,000	4,500,000	7,500,000
	保険料	50,000		50,000
	賃借料	100,000		100,000
土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	サービス活動費用計(2)	86,960,207	0	86,960,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,960,207	0	△20,960,207
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)	△20,960,207	0	△20,960,207
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,960,207		20,960,207
	特別収益計(8)	20,960,207		20,960,207
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,960,207		20,960,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0