

# 第 59 期(令和 3 年度)第 4 号補正予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 4 年 3 月 22 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,398,822,258	43,584,144	2,442,406,402
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	23,885,940	△4,854,192	19,031,748
	事業活動収入計(1)	2,425,823,417	38,729,952	2,464,553,369
	支出			
人件費支出	1,881,379,658	△44,589,995	1,836,789,663	
事業費支出	178,259,910	16,111,205	194,371,115	
事務費支出	311,929,916	△2,007,192	309,922,724	
支払利息支出	7,445,956	29,917	7,475,873	
その他の支出	17,524,350		17,524,350	
事業活動支出計(2)	2,396,539,790	△30,456,065	2,366,083,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,283,627	69,186,017	98,469,644	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719		54,645,719
固定資産取得支出	12,081,832	△67,292	12,014,540	
施設整備等支出計(5)	66,727,551	△67,292	66,660,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,727,551	1,567,292	△65,160,259	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	37,308,400	389,850	37,698,250
	その他の活動による収入		942,040	942,040
	その他の活動収入計(7)	37,308,400	1,331,890	38,640,290
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
積立資産支出	39,020,625	887,030	39,907,655	
その他の活動による支出		8,963,200	8,963,200	
その他の活動支出計(8)	41,516,625	9,850,230	51,366,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,208,225	△8,518,340	△12,726,565	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,652,149	62,234,969	20,582,820	
前期末支払資金残高(12)	261,348,600		261,348,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,696,451	62,234,969	281,931,420	

事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,398,792,158	43,614,244	2,442,406,402
	サービス活動収益計(1)	2,398,792,158	43,614,244	2,442,406,402
	費用			
	人件費	1,899,080,434	△44,383,116	1,854,697,318
	事業費	178,163,890	16,207,225	194,371,115
事務費	311,929,916	△2,007,192	309,922,724	
減価償却費	119,271,000	437,354	119,708,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000	△319,766	△72,749,766	
サービス活動費用計(2)	2,436,015,240	△30,065,495	2,405,949,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,223,082	73,679,739	36,456,657	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	23,885,940	△4,854,192	19,031,748
	サービス活動外収益計(4)	27,001,159	△4,854,192	22,146,967
	費用			
	支払利息	7,445,956	29,917	7,475,873
その他のサービス活動外費用	17,524,350		17,524,350	
サービス活動外費用計(5)	24,970,306	29,917	25,000,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,030,853	△4,884,109	△2,853,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,192,229	68,795,630	33,603,401	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	その他の特別収益		42,400	42,400
	特別収益計(8)	0	1,542,400	1,542,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	270,000
その他の特別損失		8,960,200	8,960,200	
特別費用計(9)	0	9,230,200	9,230,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,687,800	△7,687,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,192,229	61,107,830	25,915,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,346,406		596,346,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,154,177	61,107,830	622,262,007
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,308,400		37,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,462,577	61,107,830	637,570,407

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		2,949,866	2,949,866
	その他の事業収入		2,949,866	2,949,866
	補助金事業収入(公費)		2,949,866	2,949,866
	その他の収入		516,161	516,161
	雑収入		516,161	516,161
	雑収入		516,161	516,161
	事業活動収入計(1)		3,466,027	3,466,027
	支出			
	人件費支出	112,780,138	△500,000	112,280,138
	役員報酬支出	10,760,000	500,000	11,260,000
	職員給料支出	60,383,598	△5,500,000	54,883,598
	職員賞与支出	20,721,602	△500,000	20,221,602
	非常勤職員給与支出	11,349,784	2,000,000	13,349,784
	派遣職員費支出	△3,950,000	3,500,000	△450,000
	退職給付支出	445,012		445,012
	法定福利費支出	13,070,142	△500,000	12,570,142
	事務費支出	32,264,000	500,000	32,764,000
	福利厚生費支出	1,300,000	△300,000	1,000,000
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	2,250,000	△500,000	1,750,000
研修研究費支出	1,850,000	△1,500,000	350,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,950,000	2,950,000	
印刷製本費支出	300,000	△150,000	150,000	
水道光熱費支出	200,000		200,000	
修繕費支出	300,000		300,000	
通信運搬費支出	2,350,000	100,000	2,450,000	
会議費支出	1,500,000		1,500,000	
広報費支出	1,000,000		1,000,000	
業務委託費支出	13,474,000	1,750,000	15,224,000	
業務委託費支出	13,474,000	1,750,000	15,224,000	
手数料支出	1,100,000	50,000	1,150,000	
保険料支出	1,900,000	△1,000,000	900,000	
賃借料支出	450,000	△150,000	300,000	
土地・建物賃借料支出	500,000	100,000	600,000	
租税公課支出	280,000		280,000	
保守料支出	2,000,000		2,000,000	
雑支出	500,000	150,000	650,000	
雑支出	500,000	150,000	650,000	
支払利息支出	90,000		90,000	
事業活動支出計(2)	145,134,138	0	145,134,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,134,138	3,466,027	△141,668,111	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
	固定資産取得支出	1,324,000		1,324,000
器具及び備品取得支出	173,488		173,488	
ソフトウェア取得支出	1,150,512		1,150,512	
施設整備等支出計(5)	3,520,000		3,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000		△3,520,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	148,654,138		148,654,138
	その他の活動による収入		177,000	177,000
	差入保証金返還金収入		177,000	177,000
その他の活動収入計(7)	148,654,138	177,000	148,831,138	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,654,138	△9,823,000	138,831,138
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,356,973	△6,356,973
前期末支払資金残高(12)		783,648		783,648
当期末支払資金残高(11)+(12)		783,648	△6,356,973	△5,573,325

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		2,949,866	2,949,866	
	その他の事業収益		2,949,866	2,949,866	
	補助金事業収益(公費)		2,949,866	2,949,866	
	サービス活動収益計(1)		2,949,866	2,949,866	
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,780,138	△500,000	112,280,138	
	役員報酬	10,760,000	500,000	11,260,000	
	職員給料	60,383,598	△5,500,000	54,883,598	
	職員賞与	20,721,602	△500,000	20,221,602	
	非常勤職員給与	11,349,784	2,000,000	13,349,784	
	派遣職員費	△3,950,000	3,500,000	△450,000	
	退職給付費用	445,012		445,012	
	法定福利費	13,070,142	△500,000	12,570,142	
	事務費	32,264,000	500,000	32,764,000	
	福利厚生費	1,300,000	△300,000	1,000,000	
	職員被服費	10,000		10,000	
	旅費交通費	2,250,000	△500,000	1,750,000	
	研修研究費	1,850,000	△1,500,000	350,000	
	事務消耗品費	1,000,000	1,950,000	2,950,000	
	印刷製本費	300,000	△150,000	150,000	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	300,000		300,000	
	通信運搬費	2,350,000	100,000	2,450,000	
	会議費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費	13,474,000	1,750,000	15,224,000	
	業務委託費	13,474,000	1,750,000	15,224,000	
	手数料	1,100,000	50,000	1,150,000	
	保険料	1,900,000	△1,000,000	900,000	
	賃借料	450,000	△150,000	300,000	
	土地・建物賃借料	500,000	100,000	600,000	
	租税公課	280,000		280,000	
	保守料	2,000,000		2,000,000	
	雑費	500,000	150,000	650,000	
	雑費	500,000	150,000	650,000	
	減価償却費	3,580,000		3,580,000	
		サービス活動費用計(2)	148,624,138	0	148,624,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,624,138	2,949,866	△145,674,272
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		516,161	516,161	
	雑収益		516,161	516,161	
	雑収益		516,161	516,161	
	サービス活動外収益計(4)		516,161	516,161	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	90,000		90,000
サービス活動外費用計(5)		90,000		90,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△90,000	516,161	426,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,714,138	3,466,027	△145,248,111	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	148,654,138		148,654,138	
	特別収益計(8)	148,654,138		148,654,138	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,654,138		148,654,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,000	3,466,027	3,406,027
前期繰越活動増減差額(12)		△5,839,795		△5,839,795
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,899,795	3,466,027	△2,433,768
繰越活動増減差額の部	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)	△5,899,795	3,466,027	△2,433,768

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	173,363,630	3,100,000	176,463,630	
	委託費収入	150,802,990	3,300,000	154,102,990	
	利用者等利用料収入	1,800,720		1,800,720	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,720		1,800,720	
	その他の事業収入	20,759,920	△200,000	20,559,920	
	補助金事業収入(公費)	20,161,220	△200,000	19,961,220	
	補助金事業収入(一般)	598,700		598,700	
	その他の収入	1,345,585		1,345,585	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,215,840		1,215,840	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		174,709,215	3,100,000	177,809,215
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,941,073	△1,600,000	134,341,073
		職員給料支出	73,501,267	△500,000	73,001,267
		職員賞与支出	24,622,948		24,622,948
		非常勤職員給与支出	20,193,409	△1,100,000	19,093,409
		退職給付支出	890,024		890,024
		法定福利費支出	16,733,425		16,733,425
		事業費支出	14,996,460	946,471	15,942,931
		給食費支出	7,300,000		7,300,000
		保健衛生費支出	820,000		820,000
		保育材料費支出	1,080,000	△16,729	1,063,271
		水道光熱費支出	3,050,000	730,000	3,780,000
		消耗器具備品費支出	2,450,000	273,200	2,723,200
		保険料支出	53,460		53,460
	賃借料支出	153,000	△40,000	113,000	
	雑支出	90,000		90,000	
	事務費支出	14,379,882	△1,029,091	13,350,791	
	福利厚生費支出	4,500,000	△1,400,000	3,100,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000	△20,000	80,000	
	事務消耗品費支出	450,000	△21,384	428,616	
	水道光熱費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	727,297	210,000	937,297	
	通信運搬費支出	560,000		560,000	
	業務委託費支出	4,045,585	688,585	4,734,170	
	業務委託費支出	4,045,585	688,585	4,734,170	
	手数料支出	160,000	△40,000	120,000	
	保険料支出	1,910,000		1,910,000	
	賃借料支出		21,384	21,384	
	租税公課支出	600,000	△557,831	42,169	
	保守料支出	1,000,000	160,000	1,160,000	
	雑支出	212,000	△69,845	142,155	
	雑支出	212,000	△69,845	142,155	
その他の支出	1,215,840		1,215,840		
利用者等外給食費支出	1,215,840		1,215,840		
事業活動支出計(2)		166,533,255	△1,682,620	164,850,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,175,960	4,782,620	12,958,580	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,308,400	408,900	7,717,300	



国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	建物取得支出	7,308,400		7,308,400
	器具及び備品取得支出		408,900	408,900
	施設整備等支出計(5)	7,308,400	408,900	7,717,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,308,400	△408,900	△7,717,300
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,308,400		15,308,400
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	7,308,400		7,308,400
	拠点区分間繰入金収入	19,508,699		19,508,699
	その他の活動による収入		77,000	77,000
	差入保証金返還金収入		77,000	77,000
	その他の活動収入計(7)	34,817,099	77,000	34,894,099
	積立資産支出	23,243,000		23,243,000
退職給付引当資産支出	1,243,000		1,243,000	
修繕積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000	
拠点区分間繰入金支出	15,759,169		15,759,169	
その他の活動による支出		2,376,000	2,376,000	
その他の支出		2,376,000	2,376,000	
その他の活動支出計(8)	39,002,169	2,376,000	41,378,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,185,070	△2,299,000	△6,484,070	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,317,510	2,074,720	△1,242,790	
前期末支払資金残高(12)	35,770,492		35,770,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,452,982	2,074,720	34,527,702	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	173,363,630	3,100,000	176,463,630
	委託費収益	150,802,990	3,300,000	154,102,990
	利用者等利用料収益	1,800,720		1,800,720
	利用者等利用料収益(一般)	1,800,720		1,800,720
	その他の事業収益	20,759,920	△200,000	20,559,920
	補助金事業収益(公費)	20,161,220	△200,000	19,961,220
	補助金事業収益(一般)	598,700		598,700
	サービス活動収益計(1)		173,363,630	3,100,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	137,184,073	△1,600,000	135,584,073
	職員給料	73,501,267	△500,000	73,001,267
	職員賞与	24,622,948		24,622,948
	非常勤職員給与	20,193,409	△1,100,000	19,093,409
	退職給付費用	2,133,024		2,133,024
	法定福利費	16,733,425		16,733,425
	事業費	14,849,440	1,093,491	15,942,931
	給食費	7,300,000		7,300,000
	保健衛生費	670,000	150,000	820,000
	保育材料費	1,080,000	△16,729	1,063,271
	水道光熱費	3,050,000	730,000	3,780,000
	消耗器具備品費	2,452,980	270,220	2,723,200
	保険料	53,460		53,460
	賃借料	153,000	△40,000	113,000
	雑費	90,000		90,000
	事務費	14,379,882	△1,029,091	13,350,791
	福利厚生費	4,500,000	△1,400,000	3,100,000
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	50,000		50,000
	研修研究費	100,000	△20,000	80,000
	事務消耗品費	450,000	△21,384	428,616
	水道光熱費	15,000		15,000
	修繕費	727,297	210,000	937,297
	通信運搬費	560,000		560,000
	業務委託費	4,045,585	688,585	4,734,170
	業務委託費	4,045,585	688,585	4,734,170
	手数料	160,000	△40,000	120,000
	保険料	1,910,000		1,910,000
	賃借料		21,384	21,384
	租税公課	600,000	△557,831	42,169
	保守料	1,000,000	160,000	1,160,000
	雑費	212,000	△69,845	142,155
	雑費	212,000	△69,845	142,155
減価償却費	6,100,000	178,312	6,278,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,000	△94,512	△1,914,512	
サービス活動費用計(2)		170,693,395	△1,451,800	169,241,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,670,235	4,551,800	7,222,035
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	1,345,585		1,345,585
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,215,840		1,215,840
	雑収益	107,745		107,745
	雑収益	107,745		107,745
	サービス活動外収益計(4)		1,345,585	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,215,840		1,215,840
	利用者等外給食費	1,215,840		1,215,840
サービス活動外費用計(5)		1,215,840		1,215,840

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,745		129,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,799,980	4,551,800	7,351,780
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,508,699		19,508,699
	特別収益計(8)	19,508,699		19,508,699
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,759,169		15,759,169
	その他の特別損失		2,376,000	2,376,000
	その他の特別損失		2,376,000	2,376,000
	特別費用計(9)	15,759,169	2,376,000	18,135,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,749,530	△2,376,000	1,373,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,549,510	2,175,800	8,725,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,824,657		152,824,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,374,167	2,175,800	161,549,967
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,308,400		15,308,400
	人件費積立金取崩額(保育)	8,000,000		8,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	7,308,400		7,308,400
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,682,567	2,175,800	154,858,367

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	199,141,190	6,700,000	205,841,190	
	委託費収入	171,919,290	5,000,000	176,919,290	
	利用者等利用料収入	1,984,320		1,984,320	
	利用者等利用料収入(一般)	1,984,320		1,984,320	
	その他の事業収入	25,237,580	1,700,000	26,937,580	
	補助金事業収入(公費)	24,960,880	1,700,000	26,660,880	
	補助金事業収入(一般)	276,700		276,700	
	その他の収入	2,017,140	22,000	2,039,140	
	受入研修費収入		22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	2,010,420		2,010,420	
	雑収入	6,720		6,720	
	雑収入	6,720		6,720	
	事業活動収入計(1)		201,158,330	6,722,000	207,880,330
	事業活動による収支	支出	人件費支出	135,637,662	△612,015
職員給料支出			75,905,377	△7,000,000	68,905,377
職員賞与支出			23,928,376		23,928,376
非常勤職員給与支出			18,073,016	7,407,985	25,481,001
派遣職員費支出			17,347		17,347
退職給付支出			979,012		979,012
法定福利費支出			16,734,534	△1,020,000	15,714,534
事業費支出			16,852,000	313,560	17,165,560
給食費支出			7,000,000	110,000	7,110,000
保健衛生費支出			4,000,000	210,000	4,210,000
保育材料費支出			1,000,000	△120,000	880,000
水道光熱費支出			3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出			900,000	441,700	1,341,700
保険料支出			52,000	1,860	53,860
雑支出		400,000	△330,000	70,000	
事務費支出		27,277,206	△992,000	26,285,206	
福利厚生費支出		8,000,000	△670,000	7,330,000	
職員被服費支出		26,171		26,171	
旅費交通費支出		100,000	△50,000	50,000	
研修研究費支出		300,000	△150,000	150,000	
事務消耗品費支出		1,200,000	△100,000	1,100,000	
水道光熱費支出		3,000		3,000	
修繕費支出		1,560,000	△360,000	1,200,000	
通信運搬費支出		400,000	100,000	500,000	
業務委託費支出		3,270,000	80,000	3,350,000	
業務委託費支出		3,270,000	80,000	3,350,000	
手数料支出		200,000		200,000	
保険料支出		450,000		450,000	
賃借料支出		100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出		10,813,035		10,813,035	
租税公課支出		5,000		5,000	
保守料支出		600,000	158,000	758,000	
雑支出		250,000		250,000	
雑支出		250,000		250,000	
その他の支出	2,010,420		2,010,420		
利用者等外給食費支出	2,010,420		2,010,420		
事業活動支出計(2)		181,777,288	△1,290,455	180,486,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,381,042	8,012,455	27,393,497	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	固定資産取得支出	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
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	1,593,300		1,593,300
	退職給付引当資産支出	1,593,300		1,593,300
	拠点区分間繰入金支出	18,571,747		18,571,747
	その他の活動による支出		1,178,000	1,178,000
	その他の支出		1,178,000	1,178,000
その他の活動支出計(8)	20,165,047	1,178,000	21,343,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,165,047	△1,178,000	△21,343,047	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,084,005	6,834,455	5,750,450	
前期末支払資金残高(12)	35,488,244		35,488,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,404,239	6,834,455	41,238,694	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	199,141,190	6,700,000	205,841,190	
	委託費収益	171,919,290	5,000,000	176,919,290	
	利用者等利用料収益	1,984,320		1,984,320	
	利用者等利用料収益(一般)	1,984,320		1,984,320	
	その他の事業収益	25,237,580	1,700,000	26,937,580	
	補助金事業収益(公費)	24,960,880	1,700,000	26,660,880	
	補助金事業収益(一般)	276,700		276,700	
	サービス活動収益計(1)	199,141,190	6,700,000	205,841,190	
サービス活動増減の部 費用	人件費	137,230,962	△612,015	136,618,947	
	職員給料	75,905,377	△7,000,000	68,905,377	
	職員賞与	23,928,376		23,928,376	
	非常勤職員給与	18,073,016	7,407,985	25,481,001	
	派遣職員費	17,347		17,347	
	退職給付費用	2,572,312		2,572,312	
	法定福利費	16,734,534	△1,020,000	15,714,534	
	事業費	16,852,000	313,560	17,165,560	
	給食費	7,000,000	110,000	7,110,000	
	保健衛生費	4,000,000	210,000	4,210,000	
	保育材料費	1,000,000	△120,000	880,000	
	水道光熱費	3,500,000		3,500,000	
	消耗器具備品費	900,000	441,700	1,341,700	
	保険料	52,000	1,860	53,860	
	雑費	400,000	△330,000	70,000	
	事務費	27,277,206	△992,000	26,285,206	
	福利厚生費	8,000,000	△670,000	7,330,000	
	職員被服費	26,171		26,171	
	旅費交通費	100,000	△50,000	50,000	
	研修研究費	300,000	△150,000	150,000	
	事務消耗品費	1,200,000	△100,000	1,100,000	
	水道光熱費	3,000		3,000	
	修繕費	1,560,000	△360,000	1,200,000	
	通信運搬費	400,000	100,000	500,000	
	業務委託費	3,270,000	80,000	3,350,000	
	業務委託費	3,270,000	80,000	3,350,000	
	手数料	200,000		200,000	
	保険料	450,000		450,000	
	賃借料	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035	
	租税公課	5,000		5,000	
	保守料	600,000	158,000	758,000	
	雑費	250,000		250,000	
	雑費	250,000		250,000	
	減価償却費	3,790,000	△32,570	3,757,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,000	△67	△2,030,067	
	サービス活動費用計(2)	183,120,168	△1,323,092	181,797,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,021,022	8,023,092	24,044,114	
	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	2,017,140	22,000	2,039,140
		受入研修費収益		22,000	22,000
利用者等外給食収益		2,010,420		2,010,420	
雑収益		6,720		6,720	
雑収益		6,720		6,720	
サービス活動外収益計(4)	2,017,140	22,000	2,039,140		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,010,420		2,010,420	
	利用者等外給食費	2,010,420		2,010,420	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	2,010,420		2,010,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,720	22,000	28,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,027,742	8,045,092	24,072,834
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 その他の特別損失 その他の特別損失	18,571,747	1,178,000 1,178,000	18,571,747 1,178,000 1,178,000
	特別費用計(9)	18,571,747	1,178,000	19,749,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,571,747	△1,178,000	△19,749,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,544,005	6,867,092	4,323,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,718,220		35,718,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,174,215	6,867,092	40,041,307
	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)	33,174,215	6,867,092

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	209,086,130	8,300,000	217,386,130	
	委託費収入	170,293,630	8,300,000	178,593,630	
	利用者等利用料収入	323,460		323,460	
	利用者等利用料収入(一般)	323,460		323,460	
	その他の事業収入	38,469,040		38,469,040	
	補助金事業収入(公費)	38,311,740		38,311,740	
	補助金事業収入(一般)	157,300		157,300	
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242	
	その他の収入	1,798,552	70,000	1,868,552	
	受入研修費収入		70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,791,120		1,791,120	
	雑収入	7,432		7,432	
	雑収入	7,432		7,432	
	事業活動収入計(1)		210,936,924	8,370,000	219,306,924
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,873,304	△2,967,306	126,905,998
		職員給料支出	72,636,349	△2,800,000	69,836,349
		職員賞与支出	23,750,297		23,750,297
		非常勤職員給与支出	16,321,192	△500,000	15,821,192
		派遣職員費支出	267,306	△267,306	0
		退職給付支出	1,270,200		1,270,200
		法定福利費支出	15,627,960	600,000	16,227,960
		事業費支出	11,328,388	80,000	11,408,388
		給食費支出	5,600,000	△1,100,000	4,500,000
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	929,598		929,598
		水道光熱費支出	2,600,000	80,000	2,680,000
		消耗器具備品費支出	1,183,790	1,100,000	2,283,790
		保険料支出	60,000		60,000
		賃借料支出	80,000		80,000
		雑支出	75,000		75,000
		事務費支出	40,982,532	△180,000	40,802,532
		福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
		職員被服費支出	25,000		25,000
		旅費交通費支出	100,000	△80,000	20,000
	研修研究費支出	300,000	△200,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,530,000	△500,000	1,030,000	
	水道光熱費支出	100,000	△100,000	0	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	3,907,532	500,000	4,407,532	
	業務委託費支出	3,907,532	500,000	4,407,532	
	手数料支出	85,000		85,000	
	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	25,014,000		25,014,000	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出	510,000	200,000	710,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	支払利息支出	96,861		96,861	
	その他の支出	1,791,120		1,791,120	
	利用者等外給食費支出	1,791,120		1,791,120	
	事業活動支出計(2)		184,072,205	△3,067,306	181,004,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,864,719	11,437,306	38,302,025
収入					



きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	1,700,000	△1,200,000	500,000
		器具及び備品取得支出	400,000	100,000	500,000
		構築物取得支出	1,300,000	△1,300,000	0
施設整備等支出計(5)		5,180,000	△1,200,000	3,980,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,180,000	1,200,000	△3,980,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動による収入		76,000	76,000	
	差入保証金返還金収入		76,000	76,000	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	76,000	12,076,000
	支出	積立資産支出	1,649,800		1,649,800
		退職給付引当資産支出	1,649,800		1,649,800
		拠点区分間繰入金支出	20,163,035		20,163,035
		その他の活動による支出		916,000	916,000
その他の支出			916,000	916,000	
その他の活動支出計(8)		21,812,835	916,000	22,728,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,812,835	△840,000	△10,652,835	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,871,884	11,797,306	23,669,190	
前期末支払資金残高(12)		39,964,505		39,964,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,836,389	11,797,306	63,633,695	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	209,056,130	8,330,000	217,386,130
	委託費収益	170,293,630	8,300,000	178,593,630
	利用者等利用料収益	323,460		323,460
	利用者等利用料収益(一般)	323,460		323,460
	その他の事業収益	38,439,040	30,000	38,469,040
	補助金事業収益(公費)	38,185,740	126,000	38,311,740
	補助金事業収益(一般)	253,300	△96,000	157,300
	サービス活動収益計(1)	209,056,130	8,330,000	217,386,130
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,523,084	△2,967,286	128,555,798
	職員給料	72,636,349	△2,800,000	69,836,349
	職員賞与	23,750,297		23,750,297
	非常勤職員給与	16,321,192	△500,000	15,821,192
	派遣職員費	267,306	△267,306	0
	退職給付費用	2,920,000		2,920,000
	法定福利費	15,627,940	600,020	16,227,960
	事業費	11,328,388	80,000	11,408,388
	給食費	5,600,000	△1,100,000	4,500,000
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	929,598		929,598
	水道光熱費	2,600,000	80,000	2,680,000
	消耗器具備品費	1,183,790	1,100,000	2,283,790
	保険料	60,000		60,000
	賃借料	80,000		80,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	40,982,532	△180,000	40,802,532
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000
	職員被服費	25,000		25,000
	旅費交通費	100,000	△80,000	20,000
	研修研究費	300,000	△200,000	100,000
	事務消耗品費	1,530,000	△500,000	1,030,000
	水道光熱費	100,000	△100,000	0
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	600,000		600,000
	業務委託費	3,907,532	500,000	4,407,532
	業務委託費	3,907,532	500,000	4,407,532
	手数料	85,000		85,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	25,014,000		25,014,000
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	510,000	200,000	710,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
減価償却費	8,210,000	△152,489	8,057,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,000	42,247	△6,217,753	
サービス活動費用計(2)	185,784,004	△3,177,528	182,606,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,272,126	11,507,528	34,779,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,242		52,242
	その他のサービス活動外収益	1,798,552	70,000	1,868,552
	受入研修費収益		70,000	70,000
	利用者等外給食収益	1,791,120		1,791,120
	雑収益	7,432		7,432
雑収益	7,432		7,432	
サービス活動外収益計(4)	1,850,794	70,000	1,920,794	
費用	支払利息	96,861		96,861
	その他のサービス活動外費用	1,791,120		1,791,120

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	利用者等外給食費	1,791,120		1,791,120	
	サービス活動外費用計(5)	1,887,981		1,887,981	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,187	70,000	32,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,234,939	11,577,528	34,812,467	
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	20,163,035		20,163,035
		その他の特別損失		916,000	916,000
		その他の特別損失		916,000	916,000
特別費用計(9)	20,163,035	916,000	21,079,035		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,163,035	△916,000	△21,079,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,071,904	10,661,528	13,733,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,111,786		51,111,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,183,690	10,661,528	64,845,218	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000	
	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)		66,183,690	10,661,528	76,845,218	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	198,333,538	6,300,000	204,633,538	
	委託費収入	161,789,138	5,500,000	167,289,138	
	利用者等利用料収入	2,581,200		2,581,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,581,200		2,581,200	
	その他の事業収入	33,963,200	800,000	34,763,200	
	補助金事業収入(公費)	31,682,060	200,000	31,882,060	
	補助金事業収入(一般)	2,281,140	600,000	2,881,140	
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336	
	その他の収入	2,207,144	42,692	2,249,836	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,177,700		2,177,700	
	雑収入	29,444	32,692	62,136	
	雑収入	29,444	32,692	62,136	
	事業活動収入計(1)		200,867,018	6,342,692	207,209,710
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,348,232	△5,021,738	148,326,494
		職員給料支出	88,365,089	△5,500,000	82,865,089
		職員賞与支出	27,480,499	△500,000	26,980,499
		非常勤職員給与支出	17,535,220	1,600,000	19,135,220
		派遣職員費支出	599,325	△599,325	0
		退職給付支出	407,913	437,587	845,500
		法定福利費支出	18,960,186	△460,000	18,500,186
		事業費支出	16,161,408	1,722,081	17,883,489
		給食費支出	8,300,000	△200,000	8,100,000
		保健衛生費支出	1,448,888	70,000	1,518,888
		保育材料費支出	1,200,000	△277,700	922,300
		水道光熱費支出	3,500,000	1,100,000	4,600,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,000,000	2,500,000
		保険料支出	62,520		62,520
	賃借料支出	90,000	9,781	99,781	
	雑支出	60,000	20,000	80,000	
	事務費支出	19,888,334	4,823,912	24,712,246	
	福利厚生費支出	5,198,962	4,000,000	9,198,962	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	200,000	△20,000	180,000	
	研修研究費支出	50,000	△23,788	26,212	
	事務消耗品費支出	447,130	130,000	577,130	
	修繕費支出	52,870	117,700	170,570	
	通信運搬費支出	930,000	110,000	1,040,000	
	業務委託費支出	3,829,372	430,000	4,259,372	
	業務委託費支出	3,829,372	430,000	4,259,372	
	手数料支出	145,000		145,000	
	保険料支出	3,400,000		3,400,000	
	土地・建物賃借料支出	4,560,000		4,560,000	
	租税公課支出	65,000		65,000	
	保守料支出	850,000	80,000	930,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	1,779,892		1,779,892	
その他の支出	2,177,700		2,177,700		
利用者等外給食費支出	2,177,700		2,177,700		
事業活動支出計(2)		193,355,566	1,524,255	194,879,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,511,452	4,818,437	12,329,889	
収入					

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	9,048,000		9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000
	その他の活動による収入		35,640	35,640
	差入保証金返還金収入		35,640	35,640
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,035,640	13,035,640
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
	積立資産支出	1,279,725		1,279,725
	退職給付引当資産支出	1,279,725		1,279,725
	拠点区分間繰入金支出	15,800,371		15,800,371
	その他の活動による支出		910,000	910,000
その他の支出		910,000	910,000	
その他の活動支出計(8)	19,576,096	910,000	20,486,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,576,096	9,125,640	△7,450,456	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,112,644	13,944,077	△4,168,567	
前期末支払資金残高(12)	28,443,381		28,443,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,330,737	13,944,077	24,274,814	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	198,333,538	6,300,000	204,633,538
	委託費収益	161,789,138	5,500,000	167,289,138
	利用者等利用料収益	2,581,200		2,581,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,581,200		2,581,200
	その他の事業収益	33,963,200	800,000	34,763,200
	補助金事業収益(公費)	31,682,060	200,000	31,882,060
	補助金事業収益(一般)	2,281,140	600,000	2,881,140
	サービス活動収益計(1)	198,333,538	6,300,000	204,633,538
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,627,957	△5,021,738	149,606,219
	職員給料	88,365,089	△5,500,000	82,865,089
	職員賞与	27,480,499	△500,000	26,980,499
	非常勤職員給与	17,535,220	1,600,000	19,135,220
	派遣職員費	599,325	△599,325	0
	退職給付費用	1,687,638	437,587	2,125,225
	法定福利費	18,960,186	△460,000	18,500,186
	事業費	16,161,408	1,722,081	17,883,489
	給食費	8,300,000	△200,000	8,100,000
	保健衛生費	1,448,888	70,000	1,518,888
	保育材料費	1,200,000	△277,700	922,300
	水道光熱費	3,500,000	1,100,000	4,600,000
	消耗器具備品費	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	保険料	62,520		62,520
	賃借料	90,000	9,781	99,781
	雑費	60,000	20,000	80,000
	事務費	19,888,334	4,823,912	24,712,246
	福利厚生費	5,198,962	4,000,000	9,198,962
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	200,000	△20,000	180,000
	研修研究費	50,000	△23,788	26,212
	事務消耗品費	447,130	130,000	577,130
	修繕費	52,870	117,700	170,570
	通信運搬費	930,000	110,000	1,040,000
	業務委託費	3,829,372	430,000	4,259,372
	業務委託費	3,829,372	430,000	4,259,372
	手数料	145,000		145,000
	保険料	3,400,000		3,400,000
	土地・建物賃借料	4,560,000		4,560,000
	租税公課	65,000		65,000
	保守料	850,000	80,000	930,000
	雑費	150,000		150,000
	雑費	150,000		150,000
減価償却費	21,600,000	47,525	21,647,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000	△46,527	△16,266,527	
サービス活動費用計(2)	196,057,699	1,525,253	197,582,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,839	4,774,747	7,050,586	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336
	その他のサービス活動外収益	2,207,144	42,692	2,249,836
	受入研修費収益		10,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,177,700		2,177,700
	雑収益	29,444	32,692	62,136
	雑収益	29,444	32,692	62,136
サービス活動外収益計(4)	2,533,480	42,692	2,576,172	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892		1,779,892
	その他のサービス活動外費用	2,177,700		2,177,700
	利用者等外給食費	2,177,700		2,177,700

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外費用計(5)	3,957,592		3,957,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,424,112	42,692	△1,381,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	851,727	4,817,439	5,669,166
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	15,800,371		15,800,371
	その他の特別損失		910,000	910,000
	その他の特別損失		910,000	910,000
	特別費用計(9)	15,800,371	910,000	16,710,371
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,800,371	△910,000	△16,710,371
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,948,644	3,907,439	△11,041,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,521		5,806,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,142,123	3,907,439	△5,234,684
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,142,123	3,907,439	△2,234,684

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	235,707,040	1,750,000	237,457,040	
	委託費収入	198,556,040	1,400,000	199,956,040	
	利用者等利用料収入	3,600,000		3,600,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000		3,600,000	
	その他の事業収入	33,551,000	350,000	33,901,000	
	補助金事業収入(公費)	32,183,000	350,000	32,533,000	
	補助金事業収入(一般)	1,368,000		1,368,000	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	1,892,448	137,808	2,030,256	
	受入研修費収入		74,000	74,000	
	利用者等外給食費収入	1,887,000		1,887,000	
	雑収入	5,448	63,808	69,256	
	雑収入	5,448	63,808	69,256	
	事業活動収入計(1)		237,675,648	1,887,808	239,563,456
事業活動による収支	支出	人件費支出	184,305,328	△10,400,000	173,905,328
		職員給料支出	99,548,218	△6,400,000	93,148,218
		職員賞与支出	31,326,353		31,326,353
		非常勤職員給与支出	29,613,892	△4,000,000	25,613,892
		退職給付支出	1,112,512		1,112,512
		法定福利費支出	22,704,353		22,704,353
		事業費支出	19,356,308	1,160,646	20,516,954
		給食費支出	10,739,000		10,739,000
		保健衛生費支出	1,609,788	1,400,000	3,009,788
		保育材料費支出	1,102,000		1,102,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,360,000	△500,000	1,860,000
		保険料支出	67,110	55,200	122,310
		賃借料支出	55,410	200,000	255,410
	雑支出	98,000	5,446	103,446	
	事務費支出	23,703,721	1,048,000	24,751,721	
	福利厚生費支出	7,287,060		7,287,060	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	800,000		800,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,475,238		1,475,238	
	水道光熱費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,100,000	△500,000	600,000	
	通信運搬費支出	700,000		700,000	
	広報費支出		88,000	88,000	
	業務委託費支出	5,983,423	1,600,000	7,583,423	
	業務委託費支出	5,983,423	1,600,000	7,583,423	
	手数料支出	371,000	140,000	511,000	
	保険料支出	1,430,000	320,000	1,750,000	
	賃借料支出	500,000	△200,000	300,000	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000		1,900,000	
	租税公課支出	145,000		145,000	
	保守料支出	1,572,000	△400,000	1,172,000	
	雑支出	250,000		250,000	
雑支出	250,000		250,000		
支払利息支出	285,600		285,600		
その他の支出	1,887,000		1,887,000		
利用者等外給食費支出	1,887,000		1,887,000		
事業活動支出計(2)		229,537,957	△8,191,354	221,346,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,137,691	10,079,162	18,216,853	
収入					



西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000	
	固定資産取得支出		891,900	891,900	
	器具及び備品取得支出		891,900	891,900	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	891,900	2,991,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△891,900	△2,991,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		296,000	296,000	
	差入保証金返還金収入		296,000	296,000	
		その他の活動収入計(7)		296,000	296,000
	支出				
	積立資産支出	1,621,550		1,621,550	
	退職給付引当資産支出	1,621,550		1,621,550	
拠点区分間繰入金支出	18,535,659		18,535,659		
その他の活動による支出		1,192,400	1,192,400		
その他の支出		1,192,400	1,192,400		
	その他の活動支出計(8)	20,157,209	1,192,400	21,349,609	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,157,209	△896,400	△21,053,609	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,119,518	8,290,862	△5,828,656	
	前期末支払資金残高(12)	26,666,352		26,666,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,546,834	8,290,862	20,837,696	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	235,707,040	1,750,000	237,457,040
	委託費収益	198,556,040	1,400,000	199,956,040
	利用者等利用料収益	3,600,000		3,600,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,600,000		3,600,000
	その他の事業収益	33,551,000	350,000	33,901,000
	補助金事業収益(公費)	32,183,000	350,000	32,533,000
	補助金事業収益(一般)	1,368,000		1,368,000
	サービス活動収益計(1)	235,707,040	1,750,000	237,457,040
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,926,878	△10,400,000	175,526,878
	職員給料	99,548,218	△6,400,000	93,148,218
	職員賞与	31,326,353		31,326,353
	非常勤職員給与	29,613,892	△4,000,000	25,613,892
	退職給付費用	2,734,062		2,734,062
	法定福利費	22,704,353		22,704,353
	事業費	19,407,308	1,109,646	20,516,954
	給食費	10,790,000	△51,000	10,739,000
	保健衛生費	1,609,788	1,400,000	3,009,788
	保育材料費	1,102,000		1,102,000
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000
	消耗器具備品費	2,360,000	△500,000	1,860,000
	保険料	67,110	55,200	122,310
	賃借料	55,410	200,000	255,410
	雑費	98,000	5,446	103,446
	事務費	23,703,721	1,048,000	24,751,721
	福利厚生費	7,287,060		7,287,060
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	800,000		800,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,475,238		1,475,238
	水道光熱費	50,000		50,000
	修繕費	1,100,000	△500,000	600,000
	通信運搬費	700,000		700,000
	広報費		88,000	88,000
	業務委託費	5,983,423	1,600,000	7,583,423
	業務委託費	5,983,423	1,600,000	7,583,423
	手数料	371,000	140,000	511,000
	保険料	1,430,000	320,000	1,750,000
	賃借料	500,000	△200,000	300,000
	土地・建物賃借料	1,900,000		1,900,000
	租税公課	145,000		145,000
保守料	1,572,000	△400,000	1,172,000	
雑費	250,000		250,000	
雑費	250,000		250,000	
減価償却費	12,700,000	646,670	13,346,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,000	△42,331	△6,712,331	
サービス活動費用計(2)	235,067,907	△7,638,015	227,429,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	639,133	9,388,015	10,027,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,160		76,160
	その他のサービス活動外収益	1,892,448	137,808	2,030,256
	受入研修費収益		74,000	74,000
	利用者等外給食収益	1,887,000		1,887,000
	雑収益	5,448	63,808	69,256
雑収益	5,448	63,808	69,256	
サービス活動外収益計(4)	1,968,608	137,808	2,106,416	
費用	支払利息	285,600		285,600
	その他のサービス活動外費用	1,887,000		1,887,000

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	利用者等外給食費	1,887,000		1,887,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,172,600		2,172,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△203,992	137,808	△66,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		435,141	9,525,823	9,960,964	
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	18,535,659		18,535,659
		その他の特別損失		1,192,400	1,192,400
		その他の特別損失		1,192,400	1,192,400
特別費用計(9)	18,535,659	1,192,400	19,728,059		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,535,659	△1,192,400	△19,728,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,100,518	8,333,423	△9,767,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,599,569		65,599,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,499,051	8,333,423	55,832,474	
	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)		47,499,051	8,333,423	55,832,474

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	264,126,070	4,904,277	269,030,347	
	委託費収入	225,914,250	4,360,000	230,274,250	
	利用者等利用料収入	4,126,500		4,126,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,126,500		4,126,500	
	その他の事業収入	34,085,320	544,277	34,629,597	
	補助金事業収入(公費)	31,763,320	544,277	32,307,597	
	補助金事業収入(一般)	2,322,000		2,322,000	
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698	
	その他の収入	2,838,236	58,928	2,897,164	
	利用者等外給食費収入	2,576,760		2,576,760	
	雑収入	261,476	58,928	320,404	
	雑収入	261,476	58,928	320,404	
	事業活動収入計(1)		269,191,004	4,963,205	274,154,209
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	185,438,500	△6,168,936	179,269,564
		職員給与支出	106,455,403	△5,000,000	101,455,403
		職員賞与支出	34,132,850	△900,000	33,232,850
		非常勤職員給与支出	20,271,940		20,271,940
		派遣職員費支出	468,936	△468,936	0
		退職給付支出	1,379,512		1,379,512
		法定福利費支出	22,729,859	200,000	22,929,859
		事業費支出	23,129,328	28,020	23,157,348
		給食費支出	13,000,000	△1,500,000	11,500,000
		保健衛生費支出	2,620,000	△1,500,000	1,120,000
		保育材料費支出	1,092,000	1,768,000	2,860,000
		水道光熱費支出	4,700,000	250,000	4,950,000
		消耗器具備品費支出	1,494,328	1,000,000	2,494,328
	保険料支出	73,000	3,020	76,020	
	賃借料支出		7,000	7,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	22,548,925	△2,713,595	19,835,330
		福利厚生費支出	8,120,000	△200,000	7,920,000
		職員被服費支出	37,000	△37,000	0
		旅費交通費支出	136,000	40,000	176,000
		研修研究費支出	100,000	△47,000	53,000
		事務消耗品費支出	926,000		926,000
		水道光熱費支出	53,595	△53,595	0
		修繕費支出	1,325,830		1,325,830
		通信運搬費支出	600,000	124,000	724,000
		会議費支出	4,500		4,500
		業務委託費支出	4,750,000	△1,800,000	2,950,000
		業務委託費支出	4,750,000	△1,800,000	2,950,000
		手数料支出	388,000		388,000
		保険料支出	2,542,000	△600,000	1,942,000
	賃借料支出	642,000	△80,000	562,000	
	土地・建物賃借料支出	1,310,000	100,000	1,410,000	
	租税公課支出	250,000	△200,000	50,000	
	保守料支出	1,000,000	220,000	1,220,000	
	雑支出	364,000	△180,000	184,000	
	雑支出	364,000	△180,000	184,000	
	支払利息支出	3,757,985		3,757,985	
その他の支出	利用者等外給食費支出	2,576,760		2,576,760	
	利用者等外給食費支出	2,576,760		2,576,760	
事業活動支出計(2)		237,451,498	△8,854,511	228,596,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,739,506	13,817,716	45,557,222	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,600,754		20,600,754	
	固定資産取得支出	949,432	61,908	1,011,340	
	器具及び備品取得支出	188,782	61,908	250,690	
	構築物取得支出	760,650		760,650	
	施設整備等支出計(5)	21,550,186	61,908	21,612,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,550,186	438,092	△21,112,094	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		35,800	35,800	
	その他の収入		35,800	35,800	
		その他の活動収入計(7)		35,800	35,800
	支出				
	積立資産支出	1,977,500		1,977,500	
	退職給付引当資産支出	1,977,500		1,977,500	
	拠点区分間繰入金支出	19,095,278		19,095,278	
	その他の活動による支出		1,146,000	1,146,000	
	その他の支出		1,143,000	1,143,000	
	差入保証金支出		3,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	21,072,778	1,146,000	22,218,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,072,778	△1,110,200	△22,182,978	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,883,458	13,145,608	2,262,150	
	前期末支払資金残高(12)	25,172,905		25,172,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,289,447	13,145,608	27,435,055	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	264,126,070	4,904,277	269,030,347	
	委託費収益	225,914,250	4,360,000	230,274,250	
	利用者等利用料収益	4,126,500		4,126,500	
	利用者等利用料収益(一般)	4,126,500		4,126,500	
	その他の事業収益	34,085,320	544,277	34,629,597	
	補助金事業収益(公費)	31,763,320	544,277	32,307,597	
	補助金事業収益(一般)	2,322,000		2,322,000	
	サービス活動収益計(1)		264,126,070	4,904,277	269,030,347
サービス活動増減の部 費用	人件費	188,096,171	△6,849,107	181,247,064	
	職員給料	106,455,403	△5,000,000	101,455,403	
	職員賞与	34,132,850	△900,000	33,232,850	
	非常勤職員給与	20,271,940		20,271,940	
	派遣職員費	468,936	△468,936	0	
	退職給付費用	3,357,012		3,357,012	
	法定福利費	23,410,030	△480,171	22,929,859	
	事業費	23,129,328	28,020	23,157,348	
	給食費	13,000,000	△1,500,000	11,500,000	
	保健衛生費	2,620,000	△1,500,000	1,120,000	
	保育材料費	1,092,000	1,768,000	2,860,000	
	水道光熱費	4,700,000	250,000	4,950,000	
	消耗器具備品費	1,494,328	1,000,000	2,494,328	
	保険料	73,000	3,020	76,020	
	賃借料		7,000	7,000	
	雑費	150,000		150,000	
	事務費	22,548,925	△2,713,595	19,835,330	
	福利厚生費	8,120,000	△200,000	7,920,000	
	職員被服費	37,000	△37,000	0	
	旅費交通費	136,000	40,000	176,000	
	研修研究費	100,000	△47,000	53,000	
	事務消耗品費	926,000		926,000	
	水道光熱費	53,595	△53,595	0	
	修繕費	1,325,830		1,325,830	
	通信運搬費	600,000	124,000	724,000	
	会議費	4,500		4,500	
	業務委託費	4,750,000	△1,800,000	2,950,000	
	業務委託費	4,750,000	△1,800,000	2,950,000	
	手数料	388,000		388,000	
	保険料	2,542,000	△600,000	1,942,000	
	賃借料	642,000	△80,000	562,000	
	土地・建物賃借料	1,310,000	100,000	1,410,000	
	租税公課	250,000	△200,000	50,000	
	保守料	1,000,000	220,000	1,220,000	
	雑費	364,000	△180,000	184,000	
	雑費	364,000	△180,000	184,000	
	減価償却費	13,300,000	△80,035	13,219,965	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,670,000	35,104	△9,634,896	
	サービス活動費用計(2)		237,404,424	△9,579,613	227,824,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,721,646	14,483,890	41,205,536
収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698	
	その他のサービス活動外収益	2,838,236	58,928	2,897,164	
	利用者等外給食収益	2,576,760		2,576,760	
	雑収益	261,476	58,928	320,404	
	雑収益	261,476	58,928	320,404	
サービス活動外収益計(4)		5,064,934	58,928	5,123,862	
費用	支払利息	3,757,985		3,757,985	
	その他のサービス活動外費用	2,576,760		2,576,760	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,576,760		2,576,760
	サービス活動外費用計(5)	6,334,745		6,334,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,269,811	58,928	△1,210,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,451,835	14,542,818	39,994,653
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	その他の特別収益		35,800	35,800
	その他の特別収益		35,800	35,800
	特別収益計(8)		535,800	535,800
	特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	19,095,278	
その他の特別損失			1,143,000	1,143,000
その他の特別損失			1,143,000	1,143,000
特別費用計(9)		19,095,278	1,143,000	20,238,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,095,278	△607,200	△19,702,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,356,557	13,935,618	20,292,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,373,080		189,373,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,729,637	13,935,618	209,665,255
	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)	195,729,637	13,935,618	209,665,255

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	231,307,550	598,558	231,906,108
	委託費収入	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収入	12,319,550	598,558	12,918,108
	補助金事業収入(公費)	12,319,550	598,558	12,918,108
	その他の収入	1,720,659	△1,720,659	0
	雑収入	1,720,659	△1,720,659	0
	雑収入	1,720,659	△1,720,659	0
事業活動収入計(1)		233,028,209	△1,122,101	231,906,108
事業活動による収支	人件費支出	180,451,316	△4,900,000	175,551,316
	職員給料支出	104,118,640	△2,000,000	102,118,640
	職員賞与支出	34,656,222	△2,000,000	32,656,222
	非常勤職員給与支出	18,089,656	△1,500,000	16,589,656
	退職給付支出	1,222,350		1,222,350
	法定福利費支出	22,364,448	600,000	22,964,448
	事業費支出	13,218,046	4,337,630	17,555,676
	給食費支出	9,813,046	△760,000	9,053,046
	保健衛生費支出	1,200,000	300,000	1,500,000
	保育材料費支出	1,200,000	4,490,000	5,690,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	250,000	1,250,000
	保険料支出		57,630	57,630
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	27,343,197	△559,731	26,783,466
	福利厚生費支出	17,659,444	△3,900,000	13,759,444
	職員被服費支出	20,000	10,000	30,000
	旅費交通費支出	350,000	△90,000	260,000
	研修研究費支出	45,000	29,000	74,000
	事務消耗品費支出	500,000	1,650,000	2,150,000
	修繕費支出	100,000	△90,000	10,000
	通信運搬費支出	350,000	195,000	545,000
	会議費支出	1,048,033	△1,048,033	0
	広報費支出	3,000,000	677,016	3,677,016
	業務委託費支出	2,950,000	1,850,000	4,800,000
	業務委託費支出	2,950,000	1,850,000	4,800,000
	手数料支出	10,000	90,000	100,000
	保険料支出	60,720	△26,750	33,970
	賃借料支出	750,000	△250,000	500,000
	租税公課支出		59,036	59,036
	保守料支出	480,000	275,000	755,000
	雑支出	20,000	10,000	30,000
	雑支出	20,000	10,000	30,000
	事業活動支出計(2)		221,012,559	△1,122,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,015,650	0	12,015,650
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				



光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,587,650		1,587,650
		退職給付引当資産支出	1,587,650		1,587,650
		拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
			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)			
	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)		55,842		55,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,842	0	55,842	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	231,307,550	598,558	231,906,108
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	12,319,550	598,558	12,918,108
	補助金事業収益(公費)	12,319,550	598,558	12,918,108
	サービス活動収益計(1)	231,307,550	598,558	231,906,108
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,038,966	△4,900,000	177,138,966
	職員給料	104,118,640	△2,000,000	102,118,640
	職員賞与	34,656,222	△2,000,000	32,656,222
	非常勤職員給与	18,089,656	△1,500,000	16,589,656
	退職給付費用	2,810,000		2,810,000
	法定福利費	22,364,448	600,000	22,964,448
	事業費	13,218,046	4,337,630	17,555,676
	給食費	9,813,046	△760,000	9,053,046
	保健衛生費	1,200,000	300,000	1,500,000
	保育材料費	1,200,000	4,490,000	5,690,000
	消耗器具備品費	1,000,000	250,000	1,250,000
	保険料		57,630	57,630
	雑費	5,000		5,000
	事務費	27,343,197	△559,731	26,783,466
	福利厚生費	17,659,444	△3,900,000	13,759,444
	職員被服費	20,000	10,000	30,000
	旅費交通費	350,000	△90,000	260,000
	研修研究費	45,000	29,000	74,000
	事務消耗品費	500,000	1,650,000	2,150,000
	修繕費	100,000	△90,000	10,000
	通信運搬費	350,000	195,000	545,000
	会議費	1,048,033	△1,048,033	0
	広報費	3,000,000	677,016	3,677,016
	業務委託費	2,950,000	1,850,000	4,800,000
	業務委託費	2,950,000	1,850,000	4,800,000
	手数料	10,000	90,000	100,000
	保険料	60,720	△26,750	33,970
	賃借料	750,000	△250,000	500,000
	租税公課		59,036	59,036
	保守料	480,000	275,000	755,000
	雑費	20,000	10,000	30,000
	雑費	20,000	10,000	30,000
サービス活動費用計(2)	222,600,209	△1,122,101	221,478,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,707,341	1,720,659	10,428,000	
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	1,720,659	△1,720,659	0
	雑収益	1,720,659	△1,720,659	0
	雑収益	1,720,659	△1,720,659	0
	サービス活動外収益計(4)	1,720,659	△1,720,659	0
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,720,659	△1,720,659	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,428,000	0	10,428,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000
	特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
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)	△13,058,582		△13,058,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	0	△13,058,582
	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)		△13,058,582	0	△13,058,582

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	280,239,720	8,890	280,248,610
	委託費収入	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収入	10,372,710	8,890	10,381,600
	補助金事業収入(公費)	10,372,710	8,890	10,381,600
	その他の収入	3,545,000	△3,545,000	0
	雑収入	3,545,000	△3,545,000	0
	雑収入	3,545,000	△3,545,000	0
	事業活動収入計(1)	283,784,720	△3,536,110	280,248,610
事業活動による収支	人件費支出	224,143,174	△3,840,000	220,303,174
	職員給料支出	119,540,800	7,060,000	126,600,800
	職員賞与支出	37,465,631	△500,000	36,965,631
	非常勤職員給与支出	29,601,264	△600,000	29,001,264
	派遣職員費支出	9,602,719	△8,800,000	802,719
	退職給付支出	1,424,024		1,424,024
	法定福利費支出	26,508,736	△1,000,000	25,508,736
	事業費支出	16,369,384	5,488,997	21,858,381
	給食費支出	12,549,337	△1,500,000	11,049,337
	保健衛生費支出	1,100,000	500,000	1,600,000
	保育材料費支出	1,606,682	2,700,000	4,306,682
	消耗器具備品費支出	1,000,000	3,800,000	4,800,000
	保険料支出	72,103	△11,003	61,100
	雑支出	41,262		41,262
	事務費支出	28,748,952	△5,446,087	23,302,865
	福利厚生費支出	18,141,310	△6,500,000	11,641,310
	職員被服費支出	300,000	△100,000	200,000
	旅費交通費支出	414,289	150,000	564,289
	研修研究費支出	200,000	△100,000	100,000
	事務消耗品費支出	1,968,107	1,513,610	3,481,717
	印刷製本費支出	250,000	△250,000	0
	水道光熱費支出	30,000	△30,000	0
	通信運搬費支出	728,000		728,000
	会議費支出	12,000	18,000	30,000
	広報費支出	666,130	2,000,000	2,666,130
	業務委託費支出	2,656,389	△1,000,000	1,656,389
	業務委託費支出	2,656,389	△1,000,000	1,656,389
	手数料支出	210,000		210,000
	保険料支出	300,000	△254,970	45,030
	賃借料支出	1,000,000	△340,000	660,000
	租税公課支出	802,727	△802,727	0
	保守料支出	720,000	500,000	1,220,000
	雑支出	350,000	△250,000	100,000
雑支出	350,000	△250,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	269,261,510	△3,797,090	265,464,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,523,210	260,980	14,784,190
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)			

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,672,400	260,980	1,933,380
	退職給付引当資産支出	1,672,400	260,980	1,933,380
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,523,210	260,980	14,784,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523,210	△260,980	△14,784,190	
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4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	280,239,720	8,890	280,248,610
	委託費収益	269,867,010		269,867,010
	その他の事業収益	10,372,710	8,890	10,381,600
	補助金事業収益(公費)	10,372,710	8,890	10,381,600
	サービス活動収益計(1)	280,239,720	8,890	280,248,610
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	225,815,574	△3,579,020	222,236,554
	職員給料	119,540,800	7,060,000	126,600,800
	職員賞与	37,465,631	△500,000	36,965,631
	非常勤職員給与	29,601,264	△600,000	29,001,264
	派遣職員費	9,602,719	△8,800,000	802,719
	退職給付費用	3,096,424	260,980	3,357,404
	法定福利費	26,508,736	△1,000,000	25,508,736
	事業費	16,369,384	5,488,997	21,858,381
	給食費	12,549,337	△1,500,000	11,049,337
	保健衛生費	1,100,000	500,000	1,600,000
	保育材料費	1,606,682	2,700,000	4,306,682
	消耗器具備品費	1,000,000	3,800,000	4,800,000
	保険料	72,103	△11,003	61,100
	雑費	41,262		41,262
	事務費	28,748,952	△5,446,087	23,302,865
	福利厚生費	18,141,310	△6,500,000	11,641,310
	職員被服費	300,000	△100,000	200,000
	旅費交通費	414,289	150,000	564,289
	研修研究費	200,000	△100,000	100,000
	事務消耗品費	1,968,107	1,513,610	3,481,717
	印刷製本費	250,000	△250,000	0
	水道光熱費	30,000	△30,000	0
	通信運搬費	728,000		728,000
	会議費	12,000	18,000	30,000
	広報費	666,130	2,000,000	2,666,130
	業務委託費	2,656,389	△1,000,000	1,656,389
	業務委託費	2,656,389	△1,000,000	1,656,389
	手数料	210,000		210,000
	保険料	300,000	△254,970	45,030
	賃借料	1,000,000	△340,000	660,000
	租税公課	802,727	△802,727	0
	保守料	720,000	500,000	1,220,000
雑費	350,000	△250,000	100,000	
雑費	350,000	△250,000	100,000	
減価償却費	45,000	△32	44,968	
サービス活動費用計(2)	270,978,910	△3,536,142	267,442,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,810	3,545,032	12,805,842	
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	3,545,000	△3,545,000	0
	雑収益	3,545,000	△3,545,000	0
	雑収益	3,545,000	△3,545,000	0
	サービス活動外収益計(4)	3,545,000	△3,545,000	0
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)	3,545,000	△3,545,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,810	32	12,805,842	
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)		12,850,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,850,810		△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,000	32	△44,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,973,077		△13,973,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,018,077	32	△14,018,045
	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)	△14,018,077	32	△14,018,045

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	230,944,160	5,157,745	236,101,905	
	委託費収入	202,029,070	5,157,745	207,186,815	
	その他の事業収入	28,915,090		28,915,090	
	補助金事業収入(公費)	28,509,490		28,509,490	
	補助金事業収入(一般)	405,600		405,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	2,358,050	55,390	2,413,440	
	受入研修費収入		30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,224,620		2,224,620	
	雑収入	133,430	25,390	158,820	
	雑収入	133,430	25,390	158,820	
	事業活動収入計(1)		233,472,246	5,213,135	238,685,381
	事業活動による収支	支出	人件費支出	167,690,361	280,000
職員給料支出			104,320,929	△5,050,000	99,270,929
職員賞与支出			30,825,614	700,000	31,525,614
非常勤職員給与支出			10,576,388	4,400,000	14,976,388
退職給付支出			1,201,500		1,201,500
法定福利費支出			20,765,930	230,000	20,995,930
事業費支出			16,472,354	△924,200	15,548,154
給食費支出			8,300,000		8,300,000
保健衛生費支出			1,150,000	561,000	1,711,000
保育材料費支出			850,000		850,000
水道光熱費支出			3,306,436	387,000	3,693,436
消耗器具備品費支出			1,500,300	△800,000	700,300
保険料支出			62,260	27,800	90,060
賃借料支出			150,000	△150,000	0
雑支出			1,153,358	△950,000	203,358
事務費支出			27,200,046	1,029,568	28,229,614
福利厚生費支出			13,009,019	400,000	13,409,019
職員被服費支出			10,000	△10,000	0
旅費交通費支出		150,000	250,000	400,000	
研修研究費支出		84,880	△30,000	54,880	
事務消耗品費支出		1,151,829	300,000	1,451,829	
水道光熱費支出		30,000	387,000	417,000	
修繕費支出		150,000	△100,000	50,000	
通信運搬費支出		600,000	400,000	1,000,000	
会議費支出		12,000	△12,000	0	
業務委託費支出		4,223,393	△500,000	3,723,393	
業務委託費支出		4,223,393	△500,000	3,723,393	
手数料支出		132,305		132,305	
保険料支出		2,200,000	91,500	2,291,500	
賃借料支出		150,000	△150,000	0	
土地・建物賃借料支出		4,360,000	△199,600	4,160,400	
租税公課支出		124,260	△67,332	56,928	
保守料支出		632,360	300,000	932,360	
雑支出		180,000	△30,000	150,000	
雑支出		180,000	△30,000	150,000	
支払利息支出		438,779		438,779	
その他の支出	2,224,620		2,224,620		
利用者等外給食費支出	2,224,620		2,224,620		
事業活動支出計(2)		214,026,160	385,368	214,411,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,446,086	4,827,767	24,273,853	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	



宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	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 器具及び備品取得支出		270,000 270,000	270,000 270,000	
	施設整備等支出計(5)	4,872,000	270,000	5,142,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	230,000	△4,642,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入		244,600	244,600	
	その他の収入		6,600	6,600	
	差入保証金返還金収入		238,000	238,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	244,600	5,244,600
	支出				
	積立資産支出	1,435,100	279,780	1,714,880	
	退職給付引当資産支出	1,435,100	279,780	1,714,880	
拠点区分間繰入金支出	18,443,866		18,443,866		
その他の活動による支出		1,057,800	1,057,800		
その他の支出		1,057,800	1,057,800		
	その他の活動支出計(8)	19,878,966	1,337,580	21,216,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,966	△1,092,980	△15,971,946	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△304,880	3,964,787	3,659,907	
	前期末支払資金残高(12)	31,737,169		31,737,169	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,432,289	3,964,787	35,397,076	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	230,944,060	5,157,845	236,101,905	
	委託費収益	202,029,070	5,157,745	207,186,815	
	その他の事業収益	28,914,990	100	28,915,090	
	補助金事業収益(公費)	28,509,390	100	28,509,490	
	補助金事業収益(一般)	405,600		405,600	
	サービス活動収益計(1)		230,944,060	5,157,845	236,101,905
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,125,461	559,780	169,685,241	
	職員給料	104,320,929	△5,050,000	99,270,929	
	職員賞与	30,825,614	700,000	31,525,614	
	非常勤職員給与	10,576,388	4,400,000	14,976,388	
	退職給付費用	2,636,600	279,780	2,916,380	
	法定福利費	20,765,930	230,000	20,995,930	
	事業費	16,472,354	△924,200	15,548,154	
	給食費	8,300,000		8,300,000	
	保健衛生費	1,150,000	561,000	1,711,000	
	保育材料費	850,000		850,000	
	水道光熱費	3,306,436	387,000	3,693,436	
	消耗器具備品費	1,500,300	△800,000	700,300	
	保険料	62,260	27,800	90,060	
	賃借料	150,000	△150,000	0	
	雑費	1,153,358	△950,000	203,358	
	事務費	27,200,046	1,029,568	28,229,614	
	福利厚生費	13,009,019	400,000	13,409,019	
	職員被服費	10,000	△10,000	0	
	旅費交通費	150,000	250,000	400,000	
	研修研究費	84,880	△30,000	54,880	
	事務消耗品費	1,151,829	300,000	1,451,829	
	水道光熱費	30,000	387,000	417,000	
	修繕費	150,000	△100,000	50,000	
	通信運搬費	600,000	400,000	1,000,000	
	会議費	12,000	△12,000	0	
	業務委託費	4,223,393	△500,000	3,723,393	
	業務委託費	4,223,393	△500,000	3,723,393	
	手数料	132,305		132,305	
	保険料	2,200,000	91,500	2,291,500	
	賃借料	150,000	△150,000	0	
	土地・建物賃借料	4,360,000	△199,600	4,160,400	
	租税公課	124,260	△67,332	56,928	
	保守料	632,360	300,000	932,360	
	雑費	180,000	△30,000	150,000	
	雑費	180,000	△30,000	150,000	
	減価償却費	15,010,000	△65,334	14,944,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,130,000	△35,142	△11,165,142	
	サービス活動費用計(2)		216,677,861	564,672	217,242,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,266,199	4,593,173	18,859,372
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036		170,036
その他のサービス活動外収益		2,358,050	55,390	2,413,440	
受入研修費収益			30,000	30,000	
利用者等外給食収益		2,224,620		2,224,620	
雑収益		133,430	25,390	158,820	
雑収益		133,430	25,390	158,820	
サービス活動外収益計(4)		2,528,086	55,390	2,583,476	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779		438,779	
	その他のサービス活動外費用	2,224,620		2,224,620	
	利用者等外給食費	2,224,620		2,224,620	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	2,663,399		2,663,399	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	55,390	△79,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,130,886	4,648,563	18,779,449	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	
		その他の特別収益	6,600	6,600	
		その他の特別収益	6,600	6,600	
		特別収益計(8)		506,600	506,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	270,000
		拠点区分間繰入金費用	18,443,866		18,443,866
		その他の特別損失		1,057,800	1,057,800
		その他の特別損失		1,057,800	1,057,800
		特別費用計(9)	18,443,866	1,327,800	19,771,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,443,866	△821,200	△19,265,066	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,312,980	3,827,363	△485,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,437,530		5,437,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,550	3,827,363	4,951,913	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,124,550	3,827,363	9,951,913	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	312,241,115	3,814,808	316,055,923	
	委託費収入	268,562,405	3,544,808	272,107,213	
	その他の事業収入	43,678,710	270,000	43,948,710	
	補助金事業収入(公費)	43,400,410	270,000	43,670,410	
	補助金事業収入(一般)	278,300		278,300	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	3,203,634		3,203,634	
	利用者等外給食費収入	3,182,910		3,182,910	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)	315,708,496	3,814,808	319,523,304	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	225,241,280	△6,915,297	218,325,983
		職員給与支出	128,470,218	△8,000,000	120,470,218
		職員賞与支出	39,476,684	△1,400,000	38,076,684
		非常勤職員給与支出	30,620,004	1,500,000	32,120,004
		派遣職員費支出	△3,278,583	2,584,703	△693,880
		退職給付支出	1,691,024	400,000	2,091,024
		法定福利費支出	28,261,933	△2,000,000	26,261,933
		事業費支出	27,239,866	2,678,000	29,917,866
		給食費支出	13,150,000	400,000	13,550,000
		保健衛生費支出	3,572,216	100,000	3,672,216
	保育材料費支出	水道光熱費支出	1,000,000	400,000	1,400,000
		水道光熱費支出	5,375,650	1,850,000	7,225,650
		消耗器具備品費支出	4,000,000		4,000,000
		保険料支出	100,000	△60,000	40,000
		賃借料支出	12,000	△12,000	0
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	36,257,621	915,320	37,172,941
		福利厚生費支出	16,592,621	△2,000,000	14,592,621
		職員被服費支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	100,000	20,000	120,000
	研修研究費支出	研修研究費支出	50,000		50,000
		事務消耗品費支出	1,580,000	100,000	1,680,000
		修繕費支出	100,000	700,000	800,000
		通信運搬費支出	570,000	150,000	720,000
		業務委託費支出	3,000,000	1,700,000	4,700,000
		業務委託費支出	3,000,000	1,700,000	4,700,000
		手数料支出	165,000		165,000
		保険料支出	5,000,000	110,000	5,110,000
		賃借料支出	200,000		200,000
		土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000
	租税公課支出	租税公課支出		80,320	80,320
		保守料支出	1,200,000	30,000	1,230,000
		雑支出	50,000	25,000	75,000
		雑支出	50,000	25,000	75,000
		支払利息支出	996,839		996,839
		その他の支出	3,182,910		3,182,910
		利用者等外給食費支出	3,182,910		3,182,910
		事業活動支出計(2)	292,918,516	△3,321,977	289,596,539
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,789,980	7,136,785	29,926,765
収入		施設整備等補助金収入		500,000	500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,348,965		12,348,965	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	0
	構築物取得支出	500,000	△500,000	0
	施設整備等支出計(5)	12,848,965	△500,000	12,348,965
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,848,965	1,000,000	△11,848,965
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	389,850	2,389,850
	退職給付引当資産取崩収入		389,850	389,850
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	389,850	2,389,850
	支出			
	積立資産支出	2,553,800	346,270	2,900,070
	退職給付引当資産支出	2,553,800	346,270	2,900,070
	拠点区分間繰入金支出	18,514,902		18,514,902
	その他の活動による支出		187,000	187,000
その他の支出		187,000	187,000	
その他の活動支出計(8)	21,068,702	533,270	21,601,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,068,702	△143,420	△19,212,122
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,127,687	7,993,365	△1,134,322
前期末支払資金残高(12)		35,680,311		35,680,311
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,552,624	7,993,365	34,545,989

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	312,241,115	3,814,808	316,055,923
	委託費収益	268,562,405	3,544,808	272,107,213
	その他の事業収益	43,678,710	270,000	43,948,710
	補助金事業収益(公費)	43,400,410	270,000	43,670,410
	補助金事業収益(一般)	278,300		278,300
	サービス活動収益計(1)		312,241,115	3,814,808
サービス活動増減の部 費用	人件費	227,795,080	△6,569,027	221,226,053
	職員給料	128,470,218	△8,000,000	120,470,218
	職員賞与	39,476,684	△1,400,000	38,076,684
	非常勤職員給与	30,620,004	1,500,000	32,120,004
	派遣職員費	△3,278,583	2,584,703	△693,880
	退職給付費用	4,244,824	746,270	4,991,094
	法定福利費	28,261,933	△2,000,000	26,261,933
	事業費	27,239,866	2,678,000	29,917,866
	給食費	13,150,000	400,000	13,550,000
	保健衛生費	3,572,216	100,000	3,672,216
	保育材料費	1,000,000	400,000	1,400,000
	水道光熱費	5,375,650	1,850,000	7,225,650
	消耗器具備品費	4,000,000		4,000,000
	保険料	100,000	△60,000	40,000
	賃借料	12,000	△12,000	0
	雑費	30,000		30,000
	事務費	36,257,621	915,320	37,172,941
	福利厚生費	16,592,621	△2,000,000	14,592,621
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	100,000	20,000	120,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	1,580,000	100,000	1,680,000
	修繕費	100,000	700,000	800,000
	通信運搬費	570,000	150,000	720,000
	業務委託費	3,000,000	1,700,000	4,700,000
	業務委託費	3,000,000	1,700,000	4,700,000
	手数料	165,000		165,000
	保険料	5,000,000	110,000	5,110,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課		80,320	80,320
	保守料	1,200,000	30,000	1,230,000
	雑費	50,000	25,000	75,000
	雑費	50,000	25,000	75,000
減価償却費	33,996,000	△132,049	33,863,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000	△122,547	△18,422,547	
サービス活動費用計(2)		306,988,567	△3,230,303	303,758,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,252,548	7,045,111	12,297,659
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	263,747		263,747
	その他のサービス活動外収益	3,203,634		3,203,634
	利用者等外給食収益	3,182,910		3,182,910
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
	サービス活動外収益計(4)		3,467,381	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	3,182,910		3,182,910
	利用者等外給食費	3,182,910		3,182,910
サービス活動外費用計(5)		4,179,749		4,179,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△712,368		△712,368

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)		4,540,180	7,045,111	11,585,291
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	特別収益計(8)		500,000	500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,514,902		18,514,902
その他の特別損失		187,000	187,000	
その他の特別損失		187,000	187,000	
特別費用計(9)	18,514,902	187,000	18,701,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,514,902	313,000	△18,201,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,974,722	7,358,111	△6,616,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,193,791		108,193,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,219,069	7,358,111	101,577,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
	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)	96,219,069	7,358,111	103,577,180	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	64,332,115		64,332,115	
	地域型保育給付費収入	56,728,380		56,728,380	
	地域型保育給付費収入	51,867,480		51,867,480	
	利用者負担金収入	4,860,900		4,860,900	
	その他の事業収入	7,603,735		7,603,735	
	補助金事業収入(公費)	7,603,735		7,603,735	
	その他の収入	959,492	△491,512	467,980	
	利用者等外給食費収入	457,980		457,980	
	雑収入	501,512	△491,512	10,000	
	雑収入	501,512	△491,512	10,000	
	事業活動収入計(1)	65,291,607	△491,512	64,800,095	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,529,290	△1,944,703	44,584,587
		職員給料支出	25,298,908	1,720,000	27,018,908
		職員賞与支出	8,287,592	250,000	8,537,592
		非常勤職員給与支出	4,002,912	△1,800,000	2,202,912
		派遣職員費支出	3,278,583	△2,584,703	693,880
		退職給付支出	313,200		313,200
		法定福利費支出	5,348,095	470,000	5,818,095
		事業費支出	3,136,368	280,000	3,416,368
		給食費支出	1,937,800		1,937,800
		保健衛生費支出	228,668	60,000	288,668
	保育材料費支出	84,000	100,000	184,000	
	水道光熱費支出	595,900	90,000	685,900	
	消耗器具備品費支出	190,000	30,000	220,000	
	保険料支出	18,000		18,000	
	賃借料支出	70,000		70,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事務費支出	11,335,500	596,512	11,932,012	
	福利厚生費支出	3,000,000	450,000	3,450,000	
	旅費交通費支出	90,000	20,000	110,000	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	90,000		90,000	
	修繕費支出	66,000		66,000	
	通信運搬費支出	350,000	95,000	445,000	
	業務委託費支出	620,000		620,000	
	業務委託費支出	620,000		620,000	
	手数料支出	50,000	25,000	75,000	
	保険料支出	245,000	1,512	246,512	
	賃借料支出	175,000		175,000	
	土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000	
	租税公課支出	28,500	△15,000	13,500	
	保守料支出	261,000	20,000	281,000	
	雑支出	59,000		59,000	
	雑支出	59,000		59,000	
支払利息支出		29,917	29,917		
その他の支出	457,980		457,980		
利用者等外給食費支出	457,980		457,980		
	事業活動支出計(2)	61,459,138	△1,038,274	60,420,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,832,469	546,762	4,379,231	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					



石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	406,800		406,800
	退職給付引当資産支出	406,800		406,800
	その他の活動支出計(8)	406,800		406,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△406,800		△406,800
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,425,669	546,762	3,972,431
	前期末支払資金残高(12)	1,585,751		1,585,751
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,011,420	546,762	5,558,182

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	64,332,115		64,332,115
	地域型保育給付費収益	56,728,380		56,728,380
	地域型保育給付費収益	51,867,480		51,867,480
	利用者負担金収益	4,860,900		4,860,900
	その他の事業収益	7,603,735		7,603,735
	補助金事業収益(公費)	7,603,735		7,603,735
	サービス活動収益計(1)	64,332,115		64,332,115
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,936,090	△1,944,703	44,991,387
	職員給料	25,298,908	1,720,000	27,018,908
	職員賞与	8,287,592	250,000	8,537,592
	非常勤職員給与	4,002,912	△1,800,000	2,202,912
	派遣職員費	3,278,583	△2,584,703	693,880
	退職給付費用	720,000		720,000
	法定福利費	5,348,095	470,000	5,818,095
	事業費	3,136,368	280,000	3,416,368
	給食費	1,937,800		1,937,800
	保健衛生費	228,668	60,000	288,668
	保育材料費	84,000	100,000	184,000
	水道光熱費	595,900	90,000	685,900
	消耗器具備品費	190,000	30,000	220,000
	保険料	18,000		18,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	12,000		12,000
	事務費	11,335,500	596,512	11,932,012
	福利厚生費	3,000,000	450,000	3,450,000
	旅費交通費	90,000	20,000	110,000
	研修研究費	25,000		25,000
	事務消耗品費	90,000		90,000
	修繕費	66,000		66,000
	通信運搬費	350,000	95,000	445,000
	業務委託費	620,000		620,000
	業務委託費	620,000		620,000
	手数料	50,000	25,000	75,000
	保険料	245,000	1,512	246,512
	賃借料	175,000		175,000
	土地・建物賃借料	6,276,000		6,276,000
	租税公課	28,500	△15,000	13,500
	保守料	261,000	20,000	281,000
	雑費	59,000		59,000
	雑費	59,000		59,000
減価償却費	940,000	27,356	967,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000	△55,991	△385,991	
サービス活動費用計(2)	62,017,958	△1,096,826	60,921,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,314,157	1,096,826	3,410,983	
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	959,492	△491,512	467,980
	利用者等外給食収益	457,980		457,980
	雑収益	501,512	△491,512	10,000
	雑収益	501,512	△491,512	10,000
	サービス活動外収益計(4)	959,492	△491,512	467,980
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		29,917	29,917
	その他のサービス活動外費用	457,980		457,980
	利用者等外給食費	457,980		457,980
サービス活動外費用計(5)	457,980	29,917	487,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,512	△521,429	△19,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,815,669	575,397	3,391,066	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,815,669	575,397	3,391,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,152,706		15,152,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,968,375	575,397	18,543,772
	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)	17,968,375	575,397	18,543,772