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

			т-	(中區・11)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
事 入	その他の収入	23,885,940	△4,854,192	19,031,748
事業活動による収支入支出	T N T T 1 1 7 3 1 (1)	2 425 222 445	20 500 050	0.404.550.000
伍 動─	事業活動収入計(1)	2,425,823,417	38,729,952	2,464,553,369
に	人件費支出	1,881,379,658	△44,589,995	1,836,789,663
よし	事業費支出	178,259,910	16,111,205	194,371,115
を収出	事務費支出	311,929,916	△2,007,192	309,922,724
妄 '''	2011/10/201	7,445,956	29,917	7,475,873
	その他の支出	17,524,350	A 00 450 005	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
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000
施収				
整 八				
備	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000
す に	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719		54,645,719
ょ	固定資産取得支出	12,081,832	△67,292	12,014,540
施設整備等による収支収入 支出				
支	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
	積立資産取崩収入	37,308,400	389,850	37,698,250
そし	その他の活動による収入		942,040	942,040
での船人				
その他の活動		37,308,400	1,331,890	38,640,290
動一	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	1,001,000	2,496,000
[Z]	建 立次产士山	39,020,625	887,030	39,907,655
支出	その他の活動による支出	00,020,020	8,963,200	8,963,200
による収支	C. M.		0,300,200	0,000,200
支	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
	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
	保育事業収益	2,398,792,158	43,614,244	2,442,406,402
			, ,	
サ塩				
ビス活動増減の 費用	サービス活動収益計(1)	2,398,792,158	43,614,244	2,442,406,402
活	人件費	1,899,080,434	$\triangle 44,383,116$	1,854,697,318
動	事業費	178,163,890	16,207,225	194,371,115
増減の	事務費	311,929,916	$\triangle 2,007,192$	309,922,724
	DA BELLEVILLE	119,271,000	437,354	119,708,354
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000	△319,766	$\triangle 72,749,766$
	サービス活動費用計(2)	2,436,015,240	$\triangle 30,065,495$	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
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
サル	その他のサービス活動外収益	23,885,940	$\triangle 4,854,192$	19,031,748
マード 益				
ビス活動外増減の部		07.001.150	A 4 054 100	00 146 007
活	サービス活動外収益計(4) 支払利息	27,001,159	△4,854,192	22,146,967
<u></u> 外		7,445,956	29,917	7,475,873
増減用	その他のサービス活動外費用	17,524,350		17,524,350
減用				
部	 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	$\triangle 2,853,256$
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,192,229	68,795,630	33,603,401
	施設整備等補助金収益	200,132,223	1,500,000	1,500,000
	その他の特別収入		42,400	42,400
収益益	C 12 E 12 14 % 14 K IIII.		12,100	12,100
特				
特別増	特別収益計(8)	0	1,542,400	1,542,400
増一減	国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	270,000
\sim	その他の特別損失		8,960,200	8,960,200
部開				
) 11				
	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
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,192,229	61,107,830	25,915,601
_	期繰越活動増減差額(12)	596,346,406		596,346,406
繰 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,154,177	61,107,830	622,262,007
	本金取崩額(14)			A= :
動と	の他の積立金取崩額(15)	37,308,400		37,308,400
増た	の他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
減 差				
額				
の部				
	扣怨·杜·沃·科·································	E70 400 E77	61 107 000	697 570 407
	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

i		1		
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
1.	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
収入	一		516,161	516,161
入	維収入		l I	
			516,161	516,161
	雑収入		516,161	516,161
	事業活動収入計(1)	110 500 100	3,466,027	3,466,027
	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	$\triangle 450,000$
	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
1	事務費支出	32,264,000	500,000	32,764,000
<u>_</u>	福利厚生費支出	1,300,000	△300,000	1,000,000
学	職員被服費支出	10,000		10,000
事業活動による収支支出	旅費交通費支出	2,250,000	△500,000	1,750,000
動	研修研究費支出	1,850,000	△1,500,000	350,000
に	事務消耗品費支出	1,000,000	1,950,000	2,950,000
ム	印刷製本費支出	300,000	△150,000	150,000
収上	水道光熱費支出	200,000	△150,000	200,000
支出	修繕費支出	300,000		300,000
			100.000	
	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
施収				
設入				
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4)			
等	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
上 F	固定資產取得支出	1,324,000		1,324,000
[3 支	器具及び備品取得支出	173,488		173,488
収 出	ソフトウェア取得支出	1,150,512		1,150,512
文	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		∆3,520,000 ∆3,520,000
1	地放登佣寺真並収文左領(6)-(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	148,654,138		148,654,138
	^{処点区分间繰八金収八} その他の活動による収入	140,004,138	177 000	
収			177,000	177,000
入	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)

		(十元・11)		
	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
収	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000
支	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
	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

	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 その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		2,949,866 2,949,866 2,949,866	2,949,866 2,949,866 2,949,866
益				
	サービス活動収益計(1)		2,949,866	2,949,866
	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	$\triangle 450,000$
	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
サ	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	2,250,000	△500,000	1,750,000
ビス活動増減の費用	研修研究費	1,850,000	△1,500,000	350,000
活	事務消耗品費	1,000,000	1,950,000	2,950,000
動	印刷製本費	300,000	△150,000	150,000
増減の	水道光熱費	200,000		200,000
の 用	修繕費	300,000		300,000
部	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
	維費	500,000	150,000	650,000
	維費	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
	その他のサービス活動外収益		516,161	516,161
ゖ゚゚゚゚゚゚゚	雑収益		516,161	516,161
サービス活動外増減の部収益 単野	雑収益		516,161	516,161
ス 活	サービス活動外収益計(4)		516,161	516,161
動	支払利息	90,000		90,000
外 				
増費用				
0				
部	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
H±.	拠点区分間繰入金収益	148,654,138		148,654,138
特別増減の部				
(A)	特別収益計(8)	148,654,138		148,654,138
部—	ገባ መመደ ነገር	140,004,100		110,001,100

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

	勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減	費用				
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,654,138		148,654,138
当	期活	舌動増減差額(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
繰	当;	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,899,795	3,466,027	$\triangle 2,433,768$
越	基	本金取崩額(14)			
面動		の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の部					
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,899,795	3,466,027	$\triangle 2,433,768$

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

			T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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	3,555,555	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	$\triangle 200,000$ $\triangle 200,000$	19,961,220
収入	一	1	△200,000	19,961,220 598,700
入	補助金事業収入(一般) その他の収入	598,700		
		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
	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	\triangle 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
車	保健衛生費支出	820,000		820,000
業	保育材料費支出	1,080,000	$\triangle 16,729$	1,063,271
事業活動による収支	水道光熱費支出	3,050,000	730,000	3,780,000
動	消耗器具備品費支出	2,450,000	273,200	2,723,200
1	保険料支出	53,460		53,460
る	賃借料支出	153,000	△40,000	113,000
収	雑支出	90,000		90,000
文	事務費支出	14,379,882	$\triangle 1,029,091$	13,350,791
	福利厚生費支出	4,500,000	$\triangle 1,400,000$	3,100,000
±		50,000	, ,	50,000
支出	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	210,000	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	$\triangle 40,000$	120,000
	保険料支出	1,910,000	210,000	1,910,000
	賃借料支出	1,310,000	21,384	21,384
	租税公課支出	600,000	$\triangle 557,831$	42,169
	保守料支出	1,000,000	160,000	1,160,000
	株寸科文田 雑支出	212,000	△69,845	1,160,000
	無文口 雑支出		1	
		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事業活動支出計(2)	1,215,840 166,533,255	△1,682,620	1,215,840 164,850,635
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,175,960	4,782,620	12,958,580
	事未伯助員並収入左傾(a)-(1)-(2)	0,170,900	4,762,020	12,956,560
収				
収入				
	施設整備等収入計(4)	7,000,400	100.000	E E 1 E 000
	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

				T	(去瓜・11)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施		建物取得支出	7,308,400		7,308,400
設		器具及び備品取得支出	.,,	408,900	408,900
整		HEAVING OF THE PROPERTY OF THE		100,000	100,000
第	支出				
に	Щ				
よっ					
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	7,308,400	408,900	7,717,300
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,308,400	△408,900	△7,717,300
		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
	ılπ	修繕積立資産取崩収入(保育)	7,308,400		7,308,400
そ	収入	拠点区分間繰入金収入	19,508,699		19,508,699
の		その他の活動による収入		77,000	77,000
他		差入保証金返還金収入		77,000	77,000
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	34,817,099	77,000	34,894,099
動		積立資産支出	23,243,000		23,243,000
162		退職給付引当資産支出	1,243,000		1,243,000
る	+	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000
収	支出	拠点区分間繰入金支出	15,759,169		15,759,169
文		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
		費支出(10)			
当其	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,317,510	2,074,720	$\triangle 1,242,790$
_					
		末支払資金残高(12)	35,770,492		35,770,492
当其	期月	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

1			1	
勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	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	3,000,000	1,800,720
l litz		1,800,720		1,800,720
収益	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	2.400.000	598,700
	サービス活動収益計(1)	173,363,630	3,100,000	176,463,630
	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
サ	消耗器具備品費	2,452,980	270,220	2,723,200
[] []	保険料	53,460	210,220	53,460
ココ	賃借料	153,000	△40,000	
活			△40,000	113,000
動	維費	90,000	A 1 000 001	90,000
増	事務費	14,379,882	△1,029,091	13,350,791
ビス活動増減の	福利厚生費	4,500,000	△1,400,000	3,100,000
部界	職員被服費	50,000		50,000
	MAX.	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
	(木) 村 維費	212,000	△69,845	142,155
	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	212,000	$\triangle 69,845$ $\triangle 69,845$	142,155 142,155
		1		
	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
\vdash	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,670,235	4,551,800	7,222,035
	その他のサービス活動外収益	1,345,585		1,345,585
サ	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
こ 益	··· · —	107,745		107,745
活	雑収益	107,745		107,745
動	サービス活動外収益計(4)	1,345,585		1,345,585
外	その他のサービス活動外費用	1,215,840		1,215,840
ビス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,215,840		1,215,840
減の対				
部 冼				
	サービス活動外費用計(5)	1,215,840		1,215,840
1	10 000 120 100	,,		,==-,==

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

					(十四・11)
		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
		拠点区分間繰入金収益	19,508,699		19,508,699
特	収益				
特別増減の		特別収益計(8)	19,508,699		19,508,699
湿		拠点区分間繰入金費用	15,759,169		15,759,169
0	曲	その他の特別損失		2,376,000	2,376,000
部	費用	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	$\triangle 2,376,000$	1,373,530
当其	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	6,549,510	2,175,800	8,725,310
		期繰越活動増減差額(12)	152,824,657		152,824,657
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,374,167	2,175,800	161,549,967
越上		本金取崩額(14)			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)	15,308,400		15,308,400
繰越活動増減差額の		人件費積立金取崩額(保育)	8,000,000		8,000,000
減	,	修繕積立金取崩額(保育)	7,308,400		7,308,400
左	そ	の他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
の	,	修繕積立金積立額(保育)	22,000,000		22,000,000
部					
	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

			T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
i	その他の事業収入	25,237,580	1,700,000	26,937,580
	補助公事業収入(公費)	24,960,880	1,700,000	26,660,880
収入	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
i	雑収入	6,720		6,720
	事業活動収入計(1)	201,158,330	6,722,000	207,880,330
	人件費支出	135,637,662	△612,015	135,025,647
	職員給料支出	75,905,377	$\triangle 7,000,000$	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
事	保健衛生費支出	4,000,000	210,000	4,210,000
事業活動による収支	保育材料費支出	1,000,000	△120,000	880,000
動	水道光熱費支出	3,500,000		3,500,000
に	消耗器具備品費支出	900,000	441,700	1,341,700
よる	保険料支出	52,000	1,860	53,860
収	雑支出	400,000	△330,000	70,000
支	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
 支 世	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	A 0.00 000	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 手数料支出	3,270,000 200,000	80,000	3,350,000 200,000
	手級科文田 保険料支出	450,000		450,000
	休映科文山 賃借料支出	100,000		100,000
	真信科文口 土地・建物賃借料支出	10,813,035		10,813,035
	工地・建物負債科文面 租税公課支出	5,000		10,813,035
	保守料支出	600,000	158,000	758,000
	株寸科文山 雑支出	250,000	130,000	250,000
	#	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
ılv				
小人				
	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

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施		固定資産取得支出	300,000		300,000
設		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
登備	_				
等	支出				
に					
施設整備等による収支					
収	_	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
マ	収入				
の	入				
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)			
活		積立資産支出	1,593,300		1,593,300
制に		退職給付引当資産支出	1,593,300		1,593,300
ょ	支出	拠点区分間繰入金支出	18,571,747		18,571,747
る (b)	出	その他の活動による支出		1,178,000	1,178,000
支		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)	$\triangle 20,165,047$	△1,178,000	$\triangle 21,343,047$
		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
37	Llen				
_		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
Т		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
l	収	利用者等利用料収益(一般)	1,984,320		1,984,320
ĺ	収益	その他の事業収益	25,237,580	1,700,000	26,937,580
ĺ		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
		人件費	137,230,962	△612,015	136,618,947
İ		職員給料	75,905,377	△7,000,000	68,905,377
İ		職員賞与	23,928,376		23,928,376
İ		非常勤職員給与	18,073,016	7,407,985	25,481,001
İ		派遣職員費	17,347		17,347
		退職給付費用	2,572,312		2,572,312
İ		法定福利費	16,734,534	$\triangle 1,020,000$	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
ĺ		保健衛生費	4,000,000	210,000	4,210,000
l		保育材料費	1,000,000	△120,000	880,000
サ		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
ビフ		保険料	52,000	1,860	53,860
活		維費	400,000	△330,000	70,000
ス活動増減の部		事務費	27,277,206	△992,000	26,285,206
増減		福利厚生費	8,000,000	△670,000	7,330,000
か の		職員被服費	26,171		26,171
部	費用	旅費交通費	100,000	△50,000	50,000
l	л	研修研究費	300,000	△150,000	150,000
l		事務消耗品費	1,200,000	△100,000	1,100,000
l		水道光熱費	3,000		3,000
l		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	$\triangle 2,030,067$
	L	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
11		その他のサービス活動外収益	2,017,140	22,000	2,039,140
サー		受入研修費収益		22,000	22,000
ピ	収益	利用者等外給食収益	2,010,420		2,010,420
ス	益	雑収益	6,720		6,720
店動		雑収益	6,720		6,720
外		サービス活動外収益計(4)	2,017,140	22,000	2,039,140
増		その他のサービス活動外費用	2,010,420		2,010,420
ビス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	2,010,420		2,010,420
部	用				

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	収益			
特別増減の部	特別収益計(8)			
増減	拠点区分間繰入金費用	18,571,747		18,571,747
(D)	その他の特別損失		1,178,000	1,178,000
部月	費用との他の特別損失		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	$\triangle 19,749,747$
当其	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 2,544,005$	6,867,092	4,323,087
Ē	前期繰越活動増減差額(12)	35,718,220		35,718,220
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,174,215	6,867,092	40,041,307
越上	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
į	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,174,215	6,867,092	40,041,307

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
	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
ıl ı,		157,300		157,300
収入	借入金利息補助金収入	52,242		52,242
`	その他の収入		70,000	
	受入研修費収入	1,798,552	70,000	1,868,552
		1 701 100	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	0.050.000	7,432
	事業活動収入計(1) 人件費支出	210,936,924	$8,370,000$ $\triangle 2,967,306$	219,306,924
	八件貫文山 職員給料支出	129,873,304		126,905,998
		72,636,349	△2,800,000	69,836,349
	職員賞与支出	23,750,297	A 500 000	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	()
	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
事	保健衛生費支出	800,000		800,000
業	保育材料費支出	929,598		929,598
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,600,000	80,000	2,680,000
期	消耗器具備品費支出	1,183,790	1,100,000	2,283,790
よ	保険料支出	60,000		60,000
る	賃借料支出	80,000		80,000
収	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
支出	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	(
	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	200,000	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
	その他の文山 利用者等外給食費支出			
	利用有等外紀度質文田 事業活動支出計(2)	1,791,120 184,072,205	△3,067,306	1,791,120 181,004,899
		26,864,719	11,437,306	38,302,025
ıltı		20,004,119	11,437,300	30,302,020
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

施設整備等収入計(4)					(十四:11)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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)	施収入				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	整	施設整備等収入計(4)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	備	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ずし土	固定資産取得支出	1,700,000	$\triangle 1,200,000$	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	よば	器具及び備品取得支出	400,000	100,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	る ^m	構築物取得支出	1,300,000	△1,300,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	女	施設整備等支出計(5)	5,180,000	$\triangle 1,200,000$	3,980,000
その他の活動による収入 12,000,000 12,000 その他の活動による収入 76,000 7 差入保証金返還金収入 76,000 7 活動による変量を支出 1,649,800 1,64 退職給付引当資産支出 1,649,800 1,64 支拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,16 その他の活動による支出 916,000 91 その他の支出 916,000 91 その他の活動を出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) 12,000,000 7 76,000 7		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入 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 12,000 76,000 12,000 76,000 12,000 76,000 12,000 76,000 12,000 76,000 12,000 76,000 12		積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000
施しののできる収入 差入保証金返還金収入 76,000 7 その他の活動収入計(7) 12,000,000 76,000 12,07 請動にお資産支出 退職給付引当資産支出 1,649,800 よ数 支援 20,163,035 1,649,800 1,64 よ支拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,16 20,16 その他の活動による支出 その他の活動による支出 20,163,035 916,000 91 その他の支出 21,812,835 916,000 91 その他の活動変出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	~ II	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000		12,000,000
世の	を以入	その他の活動による収入		76,000	76,000
活動に 積立資産支出 1,649,800 1,649 退職給付引当資産支出 20,163,035 20,163 支 拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,163 その他の活動による支出 916,000 91 その他の支出 916,000 91 その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10)	他	差入保証金返還金収入		76,000	76,000
よ支拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,16 る収支 その他の活動による支出 916,000 91 その他の支出 916,000 91 その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) 20,163,035 20,163,035 20,16 916,000 91	の	その他の活動収入計(7)	12,000,000	76,000	12,076,000
よ支 拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,16 る 出 その他の活動による支出 916,000 91 支 一をの他の支出 916,000 91 その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) ○	活	積立資産支出	1,649,800		1,649,800
よ支 拠点区分間繰入金支出 20,163,035 20,16 る 出 その他の活動による支出 916,000 91 支 一をの他の支出 916,000 91 その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) ○	別に	退職給付引当資産支出	1,649,800		1,649,800
収 支 その他の支出 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) 916,000 21,812,835 公9,812,835 公9,812,835 公9,812,835 公840,000 △10,65	よ 支	拠点区分間繰入金支出	20,163,035		20,163,035
その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) ○	る出	その他の活動による支出		916,000	916,000
その他の活動支出計(8) 21,812,835 916,000 22,72 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △9,812,835 △840,000 △10,65 予備費支出(10) ○	支	その他の支出		916,000	916,000
予備費支出(10)		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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,871,884 11,797,306 23,66	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 39,96	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 63,63	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

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
עוו	利用者等利用料収益(一般)	323,460		323,460
収益	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	38,311,740 157,300
	サービス活動収益計(1)	209,056,130		
			8,330,000	217,386,130
	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	$\triangle 267,306$	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	$\triangle 1,100,000$	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
サー	消耗器具備品費	1,183,790	1,100,000	2,283,790
	保険料	60,000	, ,	60,000
ス	賃借料	80,000		80,000
ビス活動増減の部 費B	維費	75,000		75,000
動	事務費	40,982,532	△180,000	40,802,532
減	福利厚生費	7,000,000	△100,000	7,000,000
の _無	職員被服費	25,000		25,000
部開			A 90 000	
1 11	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
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	$\triangle 6,260,000$	42,247	$\triangle 6,217,753$
	サービス活動費用計(2)	185,784,004	$\triangle 3,177,528$	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
<u> </u>	借入金利息補助金収益	52,242	11,001,020	52,242
サー	恒八並れ心柵功並収益 その他のサービス活動外収益	1,798,552	70,000	1,868,552
ビ	受入研修費収益	1,190,002		
乙収		1 701 100	70,000	70,000
ス活動	利用者等外給食収益	1,791,120		1,791,120
ビス活動外増減の	雑収益	7,432		7,432
/	雑収益	7,432		7,432
減	サービス活動外収益計(4)	1,850,794	70,000	1,920,794
の割用	支払利息	96,861		96,861
部用	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

				(
	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
収 益 特				
别	特別収益計(8)			
特別増減の部 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	20,163,035	916,000 916,000	20,163,035 916,000 916,000
	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
前	[期繰越活動増減差額(12)	51,111,786		51,111,786
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,183,690	10,661,528	64,845,218
越基	本金取崩額(14)			
動る	の他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000
増	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000
減え	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
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

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位:円 <i>)</i> 補正後予算額
		17 异境領		無止後了异領 ————————————————————————————————————
	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
収	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
	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 17,535,220	△500,000	26,980,499
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	599,325	$1,600,000$ $\triangle 599,325$	19,135,220 0
		407,913	437,587	845,500
	法定福利費支出	18,960,186	$\triangle 460,000$	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	$\triangle 200,000$	8,100,000
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,448,888	70,000	1,518,888
素 活	保育材料費支出	1,200,000	△277,700	922,300
動	水道光熱費支出	3,500,000	1,100,000	4,600,000
に	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,000,000	2,500,000
る	保険料支出	62,520	2,000,000	62,520
収	賃借料支出	90,000	9,781	99,781
支	雑支出	60,000	20,000	80,000
	事務費支出	19,888,334	4,823,912	24,712,246
i I.	福利 原生費支出	5,198,962	4,000,000	9,198,962
支出	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 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事業活動支出計(2)	2,177,700 193,355,566	1,524,255	2,177,700 194,879,821
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,511,452	4,818,437	12,329,889
+	ナ 不 II	1,011,402	7,010,401	12,029,009
山灯				
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

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額		
施	収						
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
盤備		設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000		
等	+						
に	出						
るる							
収		施設整備等支出計(5)	9,048,000		9,048,000		
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000		
		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		
7	収	人件費積立貨産取崩収入(保育) 拠点区分間長期借入金収入 その他の活動による収入		10,000,000	10,000,000		
ての		その他の活動による収入		35,640	35,640		
他		差入保証金返還金収入		35,640	35,640		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,000,000	10,035,640	13,035,640		
活動		長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000		
に		積立資産支出	1,279,725		1,279,725		
ょ	1	退職給付引当資産支出	1,279,725		1,279,725		
100 100	支出	拠点区分間繰入金支出	15,800,371		15,800,371		
支		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)	$\triangle 16,576,096$	9,125,640	$\triangle 7,450,456$		
_		費支出(10)					
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,112,644	13,944,077	$\triangle 4,168,567$		
		卡支払資金残高(12)	28,443,381		28,443,381		
当	期ラ	卡支払資金残高(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
Г		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
	収	利用者等利用料収益(一般)	2,581,200		2,581,200
	収益	その他の事業収益	33,963,200	800,000	34,763,200
İ		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
İ		サービス活動収益計(1)	198,333,538	6,300,000	204,633,538
		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
l		派遣職員費	599,325	△599,325	0
İ		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
İ		保健衛生費	1,448,888	70,000	1,518,888
,,		保育材料費	1,200,000	$\triangle 277,700$	922,300
サー		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
ス		保険料	62,520	, ,	62,520
活動		賃借料	90,000	9,781	99,781
増		維費	60,000	20,000	80,000
減		事務費	19,888,334	4,823,912	24,712,246
ビス活動増減の部	費	福利厚生費	5,198,962	4,000,000	9,198,962
司	費用	職員被服費	10,000	, ,	10,000
İ		旅費交通費	200,000	△20,000	180,000
İ		研修研究費	50,000	△23,788	26,212
İ		事務消耗品費	447,130	130,000	577,130
İ		修繕費	52,870	117,700	170,570
İ		通信運搬費	930,000	110,000	1,040,000
İ		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
l		土地·建物賃借料	4,560,000		4,560,000
İ		租税公課	65,000		65,000
İ		保守料	850,000	80,000	930,000
		維費	150,000	·	150,000
		雑費	150,000		150,000
İ		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	$\triangle 16,220,000$	△46,527	$\triangle 16,266,527$
		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
		借入金利息補助金収益	326,336		326,336
サ		その他のサービス活動外収益	2,207,144	42,692	2,249,836
	II	受入研修費収益		10,000	10,000
ピッ	収益	利用者等外給食収益	2,177,700		2,177,700
活	11111	雑収益	29,444	32,692	62,136
ビス活動外増減		雑収益	29,444	32,692	62,136
外曲	L	サービス活動外収益計(4)	2,533,480	42,692	2,576,172
海		支払利息	1,779,892		1,779,892
Ó	費用	その他のサービス活動外費用	2,177,700		2,177,700
部	用	利用者等外給食費	2,177,700		2,177,700
L					

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

				(七)111
	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	又			
特別増減の部	特別収益計(8)			
増加	拠点区分間繰入金費用	15,800,371		15,800,371
が り。	その他の特別損失		910,000	910,000
部月	者 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
当其]活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,948,644	3,907,439	$\triangle 11,041,205$
Ē	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,521		5,806,521
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,142,123	3,907,439	△5,234,684
越	基本金取崩額(14)			
働	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
増	人件費積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
減 2	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
7	欠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
\Box	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
ıl u	補助金事業収入(一般)	1,368,000	330,000	1,368,000
収入	借入金利息補助金収入	76,160		76,160
`			127 000	
		1,892,448	137,808	2,030,256
	受入研修費収入	1 007 000	74,000	74,000
	利用者等外給食費収入	1,887,000	20.000	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
	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
事	保育材料費支出	1,102,000		1,102,000
業	水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	2,360,000	△500,000	1,860,000
期 に	保険料支出	67,110	55,200	122,310
よ	賃借料支出	55,410	200,000	255,410
る	雑支出	98,000	5,446	103,446
収	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
支出	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
	維支出	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
IIπ	于不旧为民业仍入压锅(0) (1) (4)	0,101,001	10,010,102	10,210,000
収入				
<u> </u>	I .			

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

					(幸匹・11)
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施北設	又入				
整		施設整備等収入計(4)			
備		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000
寺 に -	_	固定資産取得支出		891,900	891,900
施設整備等による収支	土出	器具及び備品取得支出		891,900	891,900
立		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入		296,000	296,000
II		差入保証金返還金収入		296,000	296,000
その他の活動に	X X				
他 の		その他の活動収入計(7)		296,000	296,000
活		積立資産支出	1,621,550		1,621,550
 に		退職給付引当資産支出	1,621,550		1,621,550
ょり	支出	拠点区分間繰入金支出	18,535,659		18,535,659
る世	Ц	その他の活動による支出		1,192,400	1,192,400
よる収支		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)	$\triangle 20,157,209$	△896,400	$\triangle 21,053,609$
予備	打	費支出(10)			
当期	月貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,119,518	8,290,862	$\triangle 5,828,656$
	_	卡支払資金残高(12)	26,666,352		26,666,352
当期	月ラ	卡支払資金残高(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
	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
עוו	利用者等利用料収益(一般)	3,600,000		3,600,000
収益	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	350,000	1,368,000
	サービス活動収益計(1)	235,707,040	1,750,000	237,457,040
	人件費	185,926,878	△10,400,000	
				175,526,878
	職員給料 職員賞与	99,548,218	△6,400,000	93,148,218
		31,326,353	A 4 000 000	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	1 100 010	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
サー	保険料	67,110	55,200	122,310
ビ	賃借料	55,410	200,000	255,410
ス 	雑費	98,000	5,446	103,446
動	事務費	23,703,721	1,048,000	24,751,721
増	福利厚生費	7,287,060		7,287,060
ビス活動増減の部費品	職員被服費	40,000		40,000
部費用	旅費交通費	800,000		800,000
"" 用	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
	維費	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	$\triangle 6,712,331$
	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	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
ビー	受入研修費収益		74,000	74,000
ス活金	利用者等外給食収益	1,887,000	, -	1,887,000
動	雑収益	5,448	63,808	69,256
外	雑収益	5,448	63,808	69,256
ビス活動外増減	サービス活動外収益計(4)	1,968,608	137,808	2,106,416
	支払利息	285,600	231,000	285,600
の 費 用	その他のサービス活動外費用	1,887,000		1,887,000
		1,001,000		1,001,000

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
5	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
İΓ	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	又統			
別	特別収益計(8)			
特別増減の部	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	18,535,659	1,192,400 1,192,400	18,535,659 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
当其	用活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,100,518	8,333,423	△9,767,095
Ē	前期繰越活動増減差額(12)	65,599,569		65,599,569
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,499,051	8,333,423	55,832,474
越	基本金取崩額(14)			
動上	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の	その他の積立金積立額(16)			
部				
1	欠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

			T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
	安記員状況 利用者等利用料収入	4,126,500	4,500,000	4,126,500
	利用者等利用料収入(一般)	4,126,500		
			E44.077	4,126,500
	その他の事業収入	34,085,320	544,277	34,629,597
ᄱ	補助金事業収入(公費)	31,763,320	544,277	32,307,597
収入	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
	人件費支出	185,438,500	△6,168,936	179,269,564
	職員給料支出	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	20,211,010
	退職給付支出	1,379,512	△ 100,000	1,379,512
	法定福利費支出	22,729,859	200,000	22,929,859
		i i	28,020	
	事業費支出	23,129,328		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	$\triangle 1,500,000$	1,120,000
事	保育材料費支出	1,092,000	1,768,000	2,860,000
業	水道光熱費支出	4,700,000	250,000	4,950,000
活	消耗器具備品費支出	1,494,328	1,000,000	2,494,328
期	保険料支出	73,000	3,020	76,020
事業活動による収支	賃借料支出		7,000	7,000
る	雑支出	150,000		150,000
収	事務費支出	22,548,925	$\triangle 2,713,595$	19,835,330
文	福利厚生費支出	8,120,000	$\triangle 200,000$	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
支出	研修研究費支出	100,000	△47,000	53,000
	事務消耗品費支出	926,000	△11,000	926,000
	水道光熱費支出	53,595	△53,595	320,000
		1,325,830	△55,555	1,325,830
			104 000	
	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
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	364,000	△180,000	184,000
	支払利息支出	3,757,985		3,757,985
	その他の支出	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)	2,576,760	△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

	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						
整		施設整備等収入計(4)		500,000	500,000		
備		設備資金借入金元金償還支出	20,600,754		20,600,754		
等に	±	固定資産取得支出	949,432	61,908	1,011,340		
ょ	又	器具及び備品取得支出	188,782	61,908	250,690		
る		構築物取得支出	760,650		760,650		
本		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入		35,800	35,800		
	ılπ	その他の収入		35,800	35,800		
そ	収入						
その他の活動による収支							
他の		その他の活動収入計(7)		35,800	35,800		
活		積立資産支出	1,977,500		1,977,500		
動		退職給付引当資産支出	1,977,500		1,977,500		
1	*	拠点区分間繰入金支出	19,095,278		19,095,278		
る	支出	その他の活動による支出		1,146,000	1,146,000		
収		その他の支出		1,143,000	1,143,000		
文		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	$\triangle 22,182,978$		
_	予備費支出(10)						
当:	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,883,458	13,145,608	2,262,150		
_							
		卡支払資金残高(12)	25,172,905		25,172,905		
当:	期ラ	卡支払資金残高(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

株子事業収益			
委託書収益	予算現額 補正額 補正後予算額	勘定科目	
委託書収益	264,126,070 4,904,277 269,030,34	保育事業収益	
利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) 4,126,500 利用者等利用料収益(一般) 31,763,320 精助企事業収益(公費) 31,763,320 精助企事業収益(公費) 2,322,000			
収益 利用者等利用料収益(一般)			
益 その他の事業収益(公費) 34,085,320 544,277 補助金事業収益(公費) 31,763,320 544,277 補助金事業収益(一般) 2,322,000 4,904,277 人件費 188,096,171 △6,849,107 機員給料 106,455,403 △5,000,000 職員管与 34,132,850 △900,000 非常勤職員給与 20,271,940 ※ 洗定福利費 3,357,012 法定福利費 23,410,030 △480,171 事業費 23,129,328 28,020			IJΖ
補助金事業収益公費 31,763,320 544,277 2,322,000 188,096,171 公6,849,107 後長給料 106,455,403 公5,000,000 北美齢性 34,152,850 公900,000 北京 34,152,850 公5,000,000 公6,800,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 北京 34,152,850 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000,000 公5,000 公5,000,000 公5,000			益
補助金事業収益(一般)			
サービス活動収益計(1) 264,126,070 4,904,277 人件費 搬員給料 106,435,403 △5,000,000 職員省与 106,435,403 △5,000,000 非常勤職員給与 (33,37,012) 法定福利費 468,936 法定福利費 23,410,030 △468,936 審費 13,000,000 △1,500,000 保健衛生費 (2,620,000 (不育材料費 1,092,000 小道路製力價 1,768,000 √1,500,000 水道光熱費 (2,548,925			
大件費			
職員			
職員賞与 34,132,850 公900,000 非常期職員給与 20,271,940 出職員 20,271,940 出職給付費用 3,357,012 法定福利費 3,357,012 法定福利費 23,119,328 28,020 給食費 13,000,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公1,500,000 公250,000 公1,500,000 公250,000 公1,500,000 公250,000 公1,500,000 公250,000 公1,500,000 公250,000 公1,500,000 公250,000 公20,000 公250,000 公20,000 公250,000 公20,000 公250,000 公20,000 公250,000 公20,000 公250,000 公500,0			
非常動職員給与 派遣職員費 488,936 △468,936 退職給付費用 3,357,012 法定福利費 23,410,030 △480,171 事業費 23,129,328 28,020 給食費 13,000,000 △1,500,000 保健衛生費 2,620,000 △1,500,000 水道光熱費 1,092,000 小768,000 水道光熱費 1,494,328 1,000,000 消耗器具備品費 1,494,328 1,000,000 資借料 73,000 △37,000 職員被服費 73,000 △37,000 職員被服費 37,000 △37,000 所管研究費 150,000 △37,000 所能要通費 150,000 △37,000 所能要通費 136,000 △47,000 事務消耗品費 926,000 亦道光熱費 53,595 修繕費 136,000 △47,000 事務消耗品費 926,000 永道光熱費 600,000 △47,000 事務消耗品費 926,000 永道光熱費 600,000 △47,000 事務消耗品費 926,000 永道光熱費 600,000 △47,000 事務消耗品費 38,900 会議費 4,750,000 △1,800,000 全議費 4,750,000 △1,800,000 全者教科 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △880,000 土地・建物賃借料 642,000 △800,000 程税公課 250,000 △200,000 報費 1,300,000 △1,300,000 和税公課 250,000 △200,000 和税公課 250,000 △200,000 和税公課 250,000 △200,000			
派遣職員費			
退職給付費用 法定福利費			
法定福利費 事業費			
事業費 23,129,328 28,020 給食費 13,000,000 △1,500,000 保食材料費 2,620,000 △1,500,000 水道光熟費 1,092,000 1,768,000 水道光熟費 4,700,000 250,000 消耗器具備品費 1,494,328 1,000,000 保険料 73,000 3,020 管借料 7,000 25,48,925 △2,713,595 福利厚生費 8,120,000 △200,000 △37,000 △37,000 旅費交通費 136,000 △40,000 →47,000 9,000 ○47,			
給食費			
保健衛生費			
保育材料費			
大道光熱費			
サービス 消耗器具備品費 1,494,328 1,000,000 保険料 73,000 3,020 有機費 150,000 7,000 離費 22,548,925 △2,713,595 福利厚生費 8,120,000 △200,000 職員被服費 37,000 △37,000 が成子通費 136,000 40,000 事務消耗品費 926,000 △47,000 水道光熱費 53,595 △53,595 修繕費 1,325,830 通信運搬費 600,000 124,000 会議費 4,750,000 △1,800,000 業務委託費 4,750,000 △1,800,000 手数料 388,000 △600,000 債借料 642,000 △80,000 土地・建物賃借料 1,310,000 △00,000 報費 1,000,000 △200,000 保険料 250,000 △200,000 保険料 1,000,000 △200,000 保険料 1,000,000 △200,000 株費 1,000,000 △200,000 250,000 △200,000 株費 1,000,000 △180,000			
保険料			11.
であり 賃借料 7,000 雑費 150,000 7,000 雑費 22,548,925 △2,713,595 福利厚生費 8,120,000 △200,000 職員被服費 37,000 △37,000 が成を可定費 136,000 40,000 小道光熱費 926,000 △47,000 小道光熱費 53,595 △53,595 修繕費 1,325,830 1,325,830 通信運搬費 600,000 124,000 会議費 4,500 ★務委託費 業務委託費 4,750,000 △1,800,000 手数料 388,000 (保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △88,000 人1,000,000 △200,000 租税公課 250,000 △200,000 △200,000 株費 1,000,000 220,000 △200,000 株費 1,000,000 △200,000 △200,000 株費 1,000,000 △200,000 △200,000 株費 1,000,000 △200,000 △200,000 △200,000 株費 1,000,000 △200,000 △180,000 △180,000			Ϊ I I
部			
部			スー
部			古 動
部			増
部			咸
研修研究費 事務消耗品費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 雑費		,	ひ 費
事務消耗品費926,000水道光熱費53,595修繕費1,325,830通信運搬費600,000会議費4,500業務委託費4,750,000業務委託費4,750,000手数料388,000保険料2,542,000賃借料642,000土地・建物賃借料1,310,000租税公課250,000保守料1,000,000雑費364,000]	" 用
水道光熱費 53,595 △53,595 修繕費 1,325,830 124,000 会議費 4,500 124,000 業務委託費 4,750,000 △1,800,000 手数料 388,000 △1,800,000 保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △80,000 土地・建物賃借料 1,310,000 △200,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 △220,000 雑費 364,000 △180,000			
 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 業務委託費 4,750,000 業務委託費 4,750,000 本力1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 五1,800,000 			
通信運搬費 会議費 業務委託費 業務委託費 業務委託費 業務委託費 等数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 報費600,000 4,750,000 公1,800,000 公1,800,000 公1,800,000 公600,000 公600,000 公80,000 公80,000 公900 			
会議費 4,500 業務委託費 4,750,000 業務委託費 4,750,000 手数料 388,000 保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △80,000 土地・建物賃借料 1,310,000 100,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
業務委託費 4,750,000 △1,800,000 業務委託費 4,750,000 △1,800,000 手数料 388,000 保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △80,000 土地・建物賃借料 1,310,000 100,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
業務委託費 4,750,000 △1,800,000 手数料 388,000 公600,000 保険料 2,542,000 △600,000 生地・建物賃借料 642,000 1,310,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
手数料 388,000 保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 上地・建物賃借料 土地・建物賃借料 1,310,000 100,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
保険料 2,542,000 △600,000 賃借料 642,000 △80,000 土地・建物賃借料 1,310,000 100,000 租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 雑費642,000 1,310,000 250,000 100,000 220,000 公180,000点を表現の 1,310,000 100,000 220,000 公180,000			
土地・建物賃借料1,310,000100,000租税公課250,000△200,000保守料1,000,000220,000雑費364,000△180,000			
租税公課 250,000 △200,000 保守料 1,000,000 220,000 雑費 364,000 △180,000			
保守料			
雑費 364,000 △180,000			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2) 237,404,424 △9,579,613			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 26,721,646 14,483,890			
借入金利息補助金収益 2,226,698			
その他のサービス活動外収益 2,838,236 58,928			
収 利用者等外給食収益			益
全51,476 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 58,928 261,476 261,		77-0-7-1111	
サービス活動外収益計(4) 5,064,934 58,928			
費支払利息 3,757,985			書
			1531

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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動	利用者等外給食費	2,576,760		2,576,760	
ビス活動外増減の	サービス活動外費用計(5)	6,334,745		6,334,745	
部一			50,000		
н	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,269,811	58,928	△1,210,883	
	施設整備等補助金収益	25,451,835	14,542,818 500,000	39,994,653 500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000	
収益	一との他の特別収益		35,800	35,800	
益	その他の特別収益		35,800	35,800	
特別増減の部 費用	特別収益計(8)		535,800	535,800	
増一	拠点区分間繰入金費用	19,095,278	000,000	19,095,278	
級	その他の特別場上	10,000,210	1,143,000	1,143,000	
部開	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	
前	期繰越活動増減差額(12)	189,373,080		189,373,080	
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,729,637	13,935,618	209,665,255	
越基	- 本金取崩額(14)				
断る	の他の積立金取崩額(15)				
増そ	の他の積立金積立額(16)				
減					
額					
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ					
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

	勘定科目	予算現額	補正額	(単位:円 <i>)</i> 補正後予算額
	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
収入		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	$\triangle 1,720,659$	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
	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 非常勤職員給与支出	34,656,222	△2,000,000	32,656,222
	非市助職員和サメロ 退職給付支出	18,089,656 1,222,350	△1,500,000	16,589,656 1,222,350
	^{返職和刊文山} 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
	新東東文山 給食費支出	9,813,046	$\triangle 760,000$	9,053,046
	柏及貝文山 保健衛生費支出	1,200,000	300,000	1,500,000
		1,200,000	4,490,000	5,690,000
事	消耗器具備品費支出	1,000,000	250,000	1,250,000
 活	保険料支出	1,000,000	57,630	57,630
事業活動による収支支	雑支出	5,000	01,000	5,000
に	事務費支出	27,343,197	△559,731	26,783,466
ムス	福利厚生費支出	17,659,444	△3,900,000	13,759,444
収	職員被服費支出	20,000	10,000	30,000
支出	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	$\triangle 26,750$	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
	維支出	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	219,890,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,650	0	12,015,650
施収				
設入				
備	施設整備等収入計(4)			
等 -	/地区正/III 守水/八口 (生/			
に				
る 支				
施設整備等による収支収入 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)			
ll ll				
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)				
活		積立資産支出	1,587,650		1,587,650	
動	1	退職給付引当資産支出	1,587,650		1,587,650	
によ	支出	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000	
る収支		その他の活動支出計(8)	12,015,650		12,015,650	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,015,650		△12,015,650	
子	·備	費支出(10)				
弄	期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
-1/	治 田士士 + / 次 △ 碇 立 (19)					

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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	231,307,550	598,558	231,906,108
1177	委託費収益	218,988,000		218,988,000
収益	その他の事業収益	12,319,550	598,558	12,918,108
1 1	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
	人件費	182,038,966	$\triangle 4,900,000$	177,138,966
	職員給料	104,118,640	$\triangle 2,000,000$	102,118,640
	職員賞与	34,656,222	$\triangle 2,000,000$	32,656,222
	非常勤職員給与	18,089,656	$\triangle 1,500,000$	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	$\triangle 760,000$	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
41-	消耗器具備品費	1,000,000	250,000	1,250,000
サー	保険料		57,630	57,630
	維費	5,000		5,000
ス	事務費	27,343,197	△559,731	26,783,466
面 動	福利厚生費	17,659,444	$\triangle 3,900,000$	13,759,444
増出	職員被服費	20,000	10,000	30,000
増減の	旅費交通費	350,000	△90,000	260,000
ビス活動増減の部費用	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	$\triangle 26,750$	33,970
	賃借料	750,000	$\triangle 250,000$	500,000
	租税公課		59,036	59,036
	保守料	480,000	275,000	755,000
	維費	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
\sqcup	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,707,341	1,720,659	10,428,000
	その他のサービス活動外収益	1,720,659	$\triangle 1,720,659$	0
サート	雑収益	1,720,659	$\triangle 1,720,659$	0
- 益	雑収益	1,720,659	△1,720,659	0
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外収益計(4)	1,720,659	△1,720,659	0
動 外				
増開				
の部	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				
増収が				
特別増減の部				
尚	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

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
/	費用	L点区分間繰入金費用 	10,428,000		10,428,000
の部		特別費用計(9)	10,428,000		10,428,000
μр		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当	期活動	動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期	繰越活動増減差額(12)	△13,058,582		$\triangle 13,058,582$
繰	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	0	$\triangle 13,058,582$
越近		金取崩額(14)			
繰越活動	その	他の積立金取崩額(15)			
増	その	他の積立金積立額(16)			
増減差額の					
短額					
Ø					
部					
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 13,058,582$	0	$\triangle 13,058,582$

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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
収	補助金事業収入(公費)	10,372,710	8,890	10,381,600
入	その他の収入	3,545,000	△3,545,000	(
	雑収入	3,545,000	△3,545,000	(
	雑収入	3,545,000	△3,545,000	(
	事業活動収入計(1)	283,784,720	$\triangle 3,536,110$	280,248,610
	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	$\triangle 1,500,000$	11,049,337
	保健衛生費支出	1,100,000	500,000	1,600,000
重	保育材料費支出	1,606,682	2,700,000	4,306,682
業	消耗器具備品費支出	1,000,000	3,800,000	4,800,000
事業活動による収支支	保険料支出	72,103	△11,003	61,100
<u>期</u> に	雑支出	41,262		41,262
よ	事務費支出	28,748,952	△5,446,087	23,302,865
る	福利厚生費支出	18,141,310	△6,500,000	11,641,310
型 五	職員被服費支出	300,000	△100,000	200,000
支出	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	$\triangle 254,970$	45,030
	賃借料支出	1,000,000	△340,000	660,000
	租税公課支出	802,727	△802,727	C
	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
施収				
設入整				
備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
支 支				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	Committee of the state of the s			

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

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その他					
の	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支のサージと	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,672,400 1,672,400 12,850,810	260,980 260,980	1,933,380 1,933,380 12,850,810	
慢し	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	$\triangle 14,784,190$	
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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	保育事業収益	280,239,720	8,890	280,248,610
1177	委託費収益	269,867,010		269,867,010
収益	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
	人件費	225,815,574	$\triangle 3,579,020$	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
サート	保険料	72,103	△11,003	61,100
	維費	41,262	_ ,	41,262
ビ	事務費	28,748,952	△5,446,087	23,302,865
<u> </u> 活	福利厚生費	18,141,310	△6,500,000	11,641,310
動	職員被服費	300,000	△100,000	200,000
ビス活動増減の	旅費交通費	414,289	150,000	564,289
増減の	研修研究費	200,000	△100,000	100,000
部	事務消耗品費	1,968,107	1,513,610	3,481,717
	印刷製本費	250,000	$\triangle 250,000$	5,401,717
		30,000	△30,000	0
	通信運搬費	728,000	△50,000	728,000
	四口座	12,000	18,000	30,000
	云峨貝	666,130	2,000,000	2,666,130
	公報員 業務委託費	2,656,389	△1,000,000	1,656,389
		2,656,389	$\triangle 1,000,000$ $\triangle 1,000,000$	1,656,389
	業務委託費	210,000	△1,000,000	
	手数料		A 954 970	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	1 000 000
	保守料	720,000	500,000	1,220,000
	維費	350,000	△250,000	100,000
	推費 验证機+III基	350,000	△250,000	100,000
	滅価償却費	45,000	△32	44,968
ı	サービス活動費用計(2)	270,978,910	△3,536,142	267,442,768
\vdash	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,810	3,545,032	12,805,842
	その他のサービス活動外収益	3,545,000	△3,545,000	C
サ収	雑収益	3,545,000	△3,545,000	C
ヤード	雑収益	3,545,000	△3,545,000	C
ス	此 125年 军利 4 由 至二 7 八	0.545.000	A 0 545 000	
活	サービス活動外収益計(4)	3,545,000	△3,545,000	С
<u></u>				
ビス活動外増減の部 費用				
部	/ これ日勤/下負用(0)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,545,000	△3,545,000	C
<u> </u>	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

					(
		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	収益				
特		特別収益計(8)			
別増		拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)	12,850,810		12,850,810
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810		△12,850,810
当:	期沿	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,000	32	△44,968
	前其	期繰越活動増減差額(12)	△13,973,077		△13,973,077
繰	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,018,077	32	△14,018,045
越	基	本金取崩額(14)			
活動	その	の他の積立金取崩額(15)			
増	その	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
左額					
0					
部					
	次其	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

保育事業収入 230,944,160 5.197,745 226,101,90 表 1.50,745 207,1868,1		# 수 된 ㅁ	マ. 竺. 珀. 姫	上 工佐	(単位:円)
支託養収入 202,029,070 5,157,745 207,186,81 その他の事業収入(金費) 28,5915,090 28,5915,090 28,509,490 28,509,490 28,509,490 28,509,490 28,509,490 28,509,490 405,600 405,600 405,600 17,003 17,003 17,003 17,003 17,003 17,003 2,241,620 22,241,620 30,000 40,000 <		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の事業成人 報助金事変以入(合背) 相助金事変以入(一般) 女 (日入金利島相防金収入		保育事業収入	230,944,160	5,157,745	236,101,905
補助金年素収入(公費)		委託費収入	202,029,070	5,157,745	207,186,815
横り企事架及人一般		その他の事業収入	28,915,090		28,915,090
財 大 条利息補助金収入					28,509,490
入 その他の収入 交入研修費収入		補助金事業収入(一般)	405,600		405,600
受入研修養収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 2.224,620 30,000 30,000 利用者等外給食費収入 補収入 133,430 25,390 158,82 大作費文出 職員給料支出 消耗給分支出 非常動職員給与支出 持定紹利費支出 等業費支出 167,690,361 280,000 167,970,36 財務経行支出 治療費支出 所養費支出 10,4320,992 A5,050,000 92,770,29 財務経行支出 治療費支出 治療費支出 10,576,388 4,400,000 11,201,500 財務機能付支出 治療費支出 10,676,388 4,400,000 11,201,500 財務費支出 治療費支出 16,172,361 公921,200 15,518,161 水養養養支力 治療費支出 15,000,000 8,300,000 8,300,000 大養指導及出 治療費支出 15,000,000 36,000,000 700,000 有機大工 (保障材料支出 15,000,000 36,000,000 700,000 有機大工 (機械財産土費支出 15,000,000 36,000,000 700,000 有機大工 (機体財産土力 (機大型工 (基施費支出 15,000,000 400,000 13,400,000 100,000 有機大工 (機大型工 (基施費支出 13,009,019 100,000 13,400,000 100,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000 14,400,000 13,400,000 14,000,000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>170,036</td></t<>					170,036
利用者等外給食費収入	入		2,358,050	55,390	2,413,440
#収入				30,000	30,000
禁収入		利用者等外給食費収入	2,224,620		2,224,620
事業活動収入計(1)		雑収入	133,430	25,390	158,820
大件費支出					158,820
職員会科支出 職員責与支出 財政治療養出 職員責与支出 財政治療養出 財政治療養出 財政治療養出 財政治療養出 財政治療養出 財政治療養出 財政治療養出 対験が出 対験が出 対験が出 対験が出 対験が出 対験が出 対験が出 対験が					238,685,381
職員養与支出 非常勤職員給与支出					167,970,361
東常勤職員給与支出		職員給料支出	104,320,929	△5,050,000	99,270,929
建職給付支出				700,000	31,525,614
法定福利費支出 20,765,930 230,000 20,995,93 事業費支出 16,472,354 公費文上の 16,472,354 公費文上 8,300,000 8,300,000 17,514,150 86費文上 1,150,000 561,000 1,711,000 850,000				4,400,000	14,976,388
事業費支出 給食費支出 保健報生費支出 保健報生費支出 養育材料費支出 当業業具備品費支出 支出 支出 支出 力 (保険料支出 支工 力 (保険料支出 (保険料支出 分 (保険料支出 (保存) (保存) (保存) (保存) (保存) (保存) (保存) (保存)					1,201,500
新食費支出					20,995,930
保健衛生費支出				△924,200	15,548,154
保育材料費支出					8,300,000
本道光熱骨支出 1,500,300				561,000	1,711,000
満年器具備品費支出					850,000
大大 10,000	事				3,693,436
大大 10,000	業			△800,000	700,300
大大 10,000	活			1	90,060
大大 10,000	製	賃借料支出		$\triangle 150,000$	C
大大 10,000	よ				203,358
大大 10,000	る			1,029,568	28,229,614
大大 10,000	収		13,009,019	400,000	13,409,019
対している			10,000		C
事務消耗品費支出 1,151,829 300,000 1,451,82 水道光熱費支出 30,000 387,000 417,00 修繕費支出 150,000 △100,000 50,00 会議費支出 600,000 △12,000 △12,000 業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 手数料支出 132,305 132,305 保険料支出 2,200,000 91,500 2,291,50 賃借料支出 150,000 △150,000 土地・建物賃借料支出 4,360,000 △199,600 4,160,40 租税公課支出 124,260 △67,332 56,92 保守料支出 632,360 300,000 932,36 権支出 180,000 △30,000 150,00 支払利息支出 438,779 438,77 その他の支出 2,224,620 2,224,62 事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 板設整備等補助金収入 500,000 500,000	±	旅費交通費支出			400,000
事務消耗品費支出 1,151,829 300,000 1,451,82 水道光熱費支出 30,000 387,000 417,00 修繕費支出 150,000 △100,000 50,00 会議費支出 600,000 △12,000 △12,000 業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 手数料支出 132,305 132,305 保険料支出 2,200,000 91,500 2,291,50 賃借料支出 150,000 △150,000 土地・建物賃借料支出 4,360,000 △199,600 4,160,40 租税公課支出 124,260 △67,332 56,92 保守料支出 632,360 300,000 932,36 権支出 180,000 △30,000 150,00 支払利息支出 438,779 438,77 その他の支出 2,224,620 2,224,62 事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 板設整備等補助金収入 500,000 500,000		研修研究費支出			54,880
 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第務委託費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記費支出 第次表記のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		事務消耗品費支出	1,151,829		1,451,829
通信運搬費支出 600,000 400,000 1,000,000 会議費支出 12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 公12,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 3,723,39 公500,000 91,500 2,291,500 公150,000 公150,000 公150,000 公150,000 公150,000 公199,600 4,160,40 4,360,000 公199,600 4,160,40 公199,600 公199,600 4,160,40 公199,600					417,000
会議費支出					50,000
業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 手数料支出 132,305 132,305 132,305 (保険料支出 2,200,000 91,500 2,291,500 (全種料支出 150,000 △150,000 (全種料支出 124,260 △67,332 56,92 (保守料支出 632,360 300,000 932,36 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 △30,000 150,000 (全種支出 180,000 (全量工 180,000 (全量工 180					1,000,000
業務委託費支出 4,223,393 △500,000 3,723,39 手数料支出 132,305 132,305 132,305 (保険料支出 2,200,000 91,500 2,291,50 (賃借料支出 150,000 △150,000 4,160,40 (租税公課支出 124,260 △67,332 56,92 (保守料支出 632,360 300,000 932,36 (報支出 180,000 △30,000 150,000 東並利息支出 438,779 438,779 438,779 438,779 その他の支出 2,224,620 2,224,620 2,224,620 1,224,620 2,224,				1	C
手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 報支出 税力 利用者等外給食費支出132,305 2,200,000 150,000 4,160,40 4,360,000 124,260 150,000 4,160,40 4,360,000 124,260 632,360 180,000 430,000 430,000 150,00 430,000 150,00 430,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000					3,723,393
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 程文器支出 保守料支出 格支出 を対し 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 取業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収施設整備等補助金収入				△500,000	3,723,393
賃借料支出150,000△150,000土地・建物賃借料支出4,360,000△199,6004,160,40租税公課支出124,260△67,33256,92保守料支出632,360300,000932,36雑支出180,000△30,000150,00変払利息支出438,779438,779その他の支出2,224,6202,224,62利用者等外給食費支出2,224,6202,224,62事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19,446,0864,827,76724,273,85施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入500,000500,00収施設整備等補助金収入500,000500,000					132,305
土地・建物賃借料支出 4,360,000 △199,600 4,160,40 租税公課支出 124,260 △67,332 56,92 保守料支出 632,360 300,000 932,36 雑支出 180,000 △30,000 150,00 支払利息支出 438,779 438,77 その他の支出 2,224,620 2,224,62 利用者等外給食費支出 2,224,620 2,224,62 事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 収 施設整備等補助金収入 500,000 500,000					2,291,500
租税公課支出 (保守料支出 (632,360 300,000 932,36 300,000 第支出 180,000 公30,000 150,000 第支払利息支出 438,779 4				· ·	(
保守料支出					4,160,400
雑支出					56,928
雑支出180,000△30,000150,00支払利息支出438,779438,779その他の支出2,224,6202,224,620利用者等外給食費支出2,224,6202,224,620事業活動支出計(2)214,026,160385,368214,411,52事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19,446,0864,827,76724,273,85施設整備等補助金収入500,000500,00収施設整備等補助金収入500,000500,00					932,360
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 438,779 2,224,620 2,224,620 2,224,620 438,779 2,224,620 2,224,620 2,224,620 事業活動支出計(2) 214,026,160 214,026,160 385,368 385,368 214,411,52 214,273,85 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 4,827,767 24,273,85 200,000 500,000 収 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 500,000 500,000					150,000
その他の支出 利用者等外給食費支出 2,224,620 2,224,620 2,224,620 2,224,620 事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85 施設整備等補助金収入 収 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 500,000 500,000				△30,000	150,000
利用者等外給食費支出 2,224,620 2,224,62 事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85 施設整備等補助金収入 500,000 500,000 収 施設整備等補助金収入 500,000 500,000					438,779
事業活動支出計(2) 214,026,160 385,368 214,411,52 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,446,086 4,827,767 24,273,85					
施設整備等補助金収入500,000500,000収 施設整備等補助金収入500,000500,000				-	214,411,528
収 施設整備等補助金収入 500,000 500,000	$\vdash \vdash$		19,446,086		
				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

				(十四:11)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施収				
設力	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
盤	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
等一	固定資産取得支出		270,000	270,000
には出	器具及び備品取得支出		270,000	270,000
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等支出計(5)	4,872,000	270,000	5,142,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	230,000	△4,642,000
	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
そり			244,600	244,600
あり	その他の収入		6,600	6,600
他	差入保証金返還金収入		238,000	238,000
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	244,600	5,244,600
動	積立資産支出	1,435,100	279,780	1,714,880
に	退職給付引当資産支出	1,435,100	279,780	1,714,880
支がり	拠点区分間繰入金支出	18,443,866		18,443,866
収世	その他の活動による支出		1,057,800	1,057,800
支	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	$\triangle 15,971,946$
	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
_	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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
収益	その他の事業収益	28,914,990	100	28,915,090
益	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
	人件費	169,125,461	559,780	169,685,242
	職員給料	104,320,929	$\triangle 5,050,000$	99,270,929
	職員賞与	30,825,614	700,000	31,525,61
	非常勤職員給与	10,576,388	4,400,000	14,976,38
	退職給付費用	2,636,600	279,780	2,916,38
	法定福利費	20,765,930	230,000	20,995,93
	事業費	16,472,354	△924,200	15,548,15
	給食費	8,300,000	,	8,300,00
	保健衛生費	1,150,000	561,000	1,711,000
	保育材料費	850,000	301,000	850,000
	水道光熱費	3,306,436	387,000	3,693,43
	消耗器具備品費	1,500,300	△800,000	700,300
	保険料	62,260	27,800	90,060
ナ 	賃借料	150,000	△150,000	30,000
	維費	1,153,358	△950,000	203,358
ごス舌動曽咸の部 費用	事務費	27,200,046	1,029,568	28,229,61
舌	福利厚生費	13,009,019	400,000	13,409,019
動	職員被服費	10,000	△10,000	13,409,01
胃 咸 典			l I	400.000
成別 費用	旅費交通費	150,000	250,000	400,000
報 ' ''		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	0.700.00
	業務委託費	4,223,393	△500,000	3,723,39
	業務委託費	4,223,393	△500,000	3,723,393
	手数料	132,305		132,30
	保険料	2,200,000	91,500	2,291,500
	賃借料	150,000	△150,000	
	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
	推費 	180,000	△30,000	150,000
	推費 	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
	借入金利息補助金収益	170,036	_	170,036
ナ	その他のサービス活動外収益	2,358,050	55,390	2,413,440
' L	受入研修費収益		30,000	30,000
ご収益	利用者等外給食収益	2,224,620		2,224,62
刮	雅収益	133,430	25,390	158,820
ごス舌動外曽哉収益	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	2,583,47
載	支払利息	438,779		438,779
別開		2,224,620		2,224,620
דון נוד	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

		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
		施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	ıl ı	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	収益	その他の特別収益		6,600	6,600
特	ДШ.	その他の特別収益		6,600	6,600
特別増減の部		特別収益計(8)		506,600	506,600
増減		国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	270,000
(D)		拠点区分間繰入金費用	18,443,866		18,443,866
部	費用	その他の特別損失		1,057,800	1,057,800
	/ 11	その他の特別損失		1,057,800	1,057,800
	Ī	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
当其	胡活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,312,980	3,827,363	△485,617
	前	期繰越活動増減差額(12)	5,437,530		5,437,530
繰	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,550	3,827,363	4,951,913
繰越活動増	基	本金取崩額(14)			
活動	そ(の他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
増	,	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
減	そ(の他の積立金積立額(16)			
減差額の					
の					
部					
	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

		1	T	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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	2.0,000	278,300
収入	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
	維収入	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
	人件費支出	225,241,280	△6,915,297	218,325,983
	職員給料支出	128,470,218	△8,000,000	120,470,218
	職員賞与支出	39,476,684	$\triangle 1,400,000$	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	1,000,000	400,000	1,400,000
争	水道光熱費支出	5,375,650	1,850,000	7,225,650
活	消耗器具備品費支出	4,000,000		4,000,000
事業活動による収支	保険料支出	100,000	△60,000	40,000
)(C)	賃借料支出	12,000	△12,000	C
る	維支出	30,000		30,000
収	事務費支出	36,257,621	915,320	37,172,941
	福利厚生費支出	16,592,621	$\triangle 2,000,000$	14,592,621
支出	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	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		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
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000
Alt	施設整備等補助金収入		500,000	500,000
収入				
			500.000	F00.000
	施設整備等収入計(4)	10.040.005	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

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
施		固定資産取得支出	500,000	△500,000	0
設		構築物取得支出	500,000	△500,000	0
整備			,	,	
等	支出				
に	ш				
よる					
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	12,848,965	△500,000	12,348,965
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 12,848,965$	1,000,000	$\triangle 11,848,965$
		積立資産取崩収入	2,000,000	389,850	2,389,850
	ıΙ¬	退職給付引当資産取崩収入		389,850	389,850
その	収入	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,000,000		2,000,000
他の	ĺ .				
0		その他の活動収入計(7)	2,000,000	389,850	2,389,850
活動に		積立資産支出	2,553,800	346,270	2,900,070
に		退職給付引当資産支出	2,553,800	346,270	2,900,070
ょ	支出	拠点区分間繰入金支出	18,514,902		18,514,902
15 117	出	その他の活動による支出		187,000	187,000
よる収支		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
子	備	貴支出(10)			
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,127,687	7,993,365	△1,134,322
_					_
		卡支払資金残高(12)	35,680,311		35,680,311
当	期ラ	卡支払資金残高(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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
収	その他の事業収益	43,678,710	270,000	43,948,710
収益	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	316,055,923
	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	$\triangle 1,400,000$	38,076,684
	非常勤職員給与	30,620,004	1,500,000	32,120,004
	派遣職員費	$\triangle 3,278,583$	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	1,000,000	4,000,000
サー	保険料	100,000	△60,000	40,000
ビ	賃借料	12,000	△12,000	10,000
ス 	雑費	30,000	△12,000	30,000
動	事務費	36,257,621	915,320	37,172,941
ビス活動増減の部費用	福利厚生費	16,592,621	△2,000,000	14,592,621
減の期間	職員被服費	30,000	△2,000,000	30,000
部 用	旅費交通費	100,000	20,000	120,000
	研修研究費	50,000	20,000	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	1,700,000	165,000
	保険料	5,000,000	110,000	5,110,000
	賃借料	200,000	110,000	200,000
	土地·建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	五地· 建物具信件 租税公課	7,020,000	80,320	80,320
	保守料	1 200 000	l I	1,230,000
	株寸付 雑費	1,200,000 50,000	30,000	
	##其 維費	50,000	25,000 25,000	75,000 75,000
	減価償却費	33,996,000		75,000 33,863,951
			△132,049	
	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
	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
サービ収益	利用者等外給食収益	3,182,910		3,182,910
ビーニ	雑収益	20,724		20,724
ス 注	雑収益	20,724		20,724
ビス活動外増減の 費用	サービス活動外収益計(4)	3,467,381		3,467,381
外	支払利息	996,839		996,839
増 減 費	その他のサービス活動外費用	3,182,910		3,182,910
費用	利用者等外給食費	3,182,910		3,182,910
部	ᆥᅠ᠈ᄼᄼᅑᆁᆈᅖᅖᆁᄼ	1.150.510		1.450.511
	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・ロノ
		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
		施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	ıl ə	施設整備等補助金収益		500,000	500,000
	収益				
特					
別		特別収益計(8)		500,000	500,000
特別増減		拠点区分間繰入金費用	18,514,902		18,514,902
の部	弗	その他の特別損失		187,000	187,000
部	費用	その他の特別損失		187,000	187,000
	/ 13				
		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》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,974,722	7,358,111	△6,616,611
	前	期繰越活動増減差額(12)	108,193,791		108,193,791
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,219,069	7,358,111	101,577,180
越		本金取崩額(14)			
動	-	の他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
増		人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000		2,000,000
派	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部					
の					
别					
	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

	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
収入	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	2101,012	457,980
	维収入	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
	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	$\triangle 2,584,703$	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
事	保育材料費支出	84,000	100,000	184,000
業	水道光熱費支出	595,900	90,000	685,900
動	消耗器具備品費支出	190,000	30,000	220,000
事業活動による収支	保険料支出	18,000		18,000
よ	賃借料支出	70,000		70,000
収	雑支出	12,000		12,000
支	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
支出	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	A 15 000	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 雅志山	59,000		59,000
	雑支出	59,000	20.017	59,000
	支払利息支出その他の支出	4E7 000	29,917	29,917
	その他の文田 利用者等外給食費支出	457,980 457,980		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
1177		3,222,222	,	-,,
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

	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	2			
収	施設整備等支出計(5)			
麦	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 プ ** 支出	ス 、 その他の活動収入計(7)			
動	積立資産支出	406,800		406,800
よる収	支 退職給付引当資産支出 出	406,800		406,800
支	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
				_
	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

			118	(単位:円)
	勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
	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
収益	利用者負担金収益	4,860,900		4,860,900
血	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
	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	$\triangle 2,584,703$	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	200,000	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
칵	水道光熱費	595,900	90,000	685,900
	消耗器具備品費	190,000	30,000	220,000
ビス活動増減の部費用	保険料	18,000	33,000	18,000
<u> </u>	賃借料	70,000		70,000
動	維費	12,000		12,000
増	事務費	11,335,500	596,512	11,932,012
源 弗	福利厚生費	3,000,000	450,000	3,450,000
部開	旅費交通費	90,000	20,000	110,000
	研修研究費	25,000	20,000	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	30,000	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	1,012	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
	維 費	59,000	20,000	59,000
	#は 推費	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	$\triangle 55,991$	385,991 △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
	その他のサービス活動外収益	959,492		467,980
الد	利用者等外給食収益	457,980	△₹31,012	457,980
サービ収益	利用有等7P和良权益 雑収益	501,512	△491,512	10,000
ビ 益	推収益 雑収益	501,512	$\triangle 491,512$ $\triangle 491,512$	10,000
ス		959,492	$\triangle 491,512$ $\triangle 491,512$	467,980
估	支払利息	333,432	29,917	29,917
外	スねれる その他のサービス活動外費用	457,980	29,917	457,980
増費用	利用者等外給食費	457,980		457,980 457,980
ビス活動外増減の 費用	小刀 日 守 八 和 及 貝	457,980		457,980
部	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

		勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の	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	期清	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	2,815,669	575,397	3,391,066
繰		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
越	基	本金取崩額(14)			
動	そ	の他の積立金取崩額(15)			
増	そ	の他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	-				
	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,968,375	575,397	18,543,772