

第 63 期(令和 7 年度)第 4 号補正予算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 8 年 3 月 3 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 3,599,329,261 | 11,946,320 | 3,611,275,581 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,399,269 | | 1,399,269 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,825 | | 5,825 |
| | その他の収入 | 27,284,839 | | 27,284,839 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,628,019,194 | 11,946,320 | 3,639,965,514 |
| 支出 | 人件費支出 | 2,804,779,144 | △1,200,000 | 2,803,579,144 |
| | 事業費支出 | 253,563,113 | 1,499,940 | 255,063,053 |
| | 事務費支出 | 451,183,541 | 802,310 | 451,985,851 |
| | 支払利息支出 | 5,170,855 | 11,375 | 5,182,230 |
| | その他の支出 | 16,157,548 | | 16,157,548 |
| | 事業活動支出計(2) | 3,530,854,201 | 1,113,625 | 3,531,967,826 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 97,164,993 | 10,832,695 | 107,997,688 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 46,139,000 | 1,167,000 | 47,306,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 190,515,900 | 6,000,000 | 196,515,900 |
| | 施設整備等収入計(4) | 236,654,900 | 7,167,000 | 243,821,900 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 59,756,057 | 50,000 | 59,806,057 |
| 固定資産取得支出 | 248,732,800 | 5,555,000 | 254,287,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | 308,488,857 | 5,605,000 | 314,093,857 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △71,833,957 | 1,562,000 | △70,271,957 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 150 | | 150 |
| | その他の活動による収入 | 2,376,032 | | 2,376,032 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,376,182 | | 2,376,182 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | | 2,496,000 |
| 積立資産支出 | 22,748,339 | | 22,748,339 | |
| その他の活動による支出 | 2,735,763 | | 2,735,763 | |
| その他の活動支出計(8) | 27,980,102 | | 27,980,102 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △25,603,920 | | △25,603,920 |
| 予備費支出(10) | | 5,116,112 | | 5,116,112 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,388,996 | 12,394,695 | 7,005,699 |

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 271,238,034 | | 271,238,034 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 265,849,038 | 12,394,695 | 278,243,733 |

事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 3,599,329,261 | 11,946,320 | 3,611,275,581 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,599,329,261 | 11,946,320 | 3,611,275,581 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,842,555,008 | △1,200,000 | 2,841,355,008 |
| | 事業費 | 253,563,113 | 1,299,940 | 254,863,053 |
| | 事務費 | 451,128,984 | 802,310 | 451,931,294 |
| 減価償却費 | 117,034,272 | | 117,034,272 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △69,860,502 | | △69,860,502 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,594,420,875 | 902,250 | 3,595,323,125 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,908,386 | 11,044,070 | 15,952,456 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,399,269 | | 1,399,269 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,825 | | 5,825 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,827,631 | | 20,827,631 |
| | サービス活動外収益計(4) | 22,232,725 | | 22,232,725 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 6,633,373 | 11,375 | 6,644,748 |
| その他のサービス活動外費用 | 16,157,548 | | 16,157,548 | |
| サービス活動外費用計(5) | 22,790,921 | 11,375 | 22,802,296 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △558,196 | △11,375 | △569,571 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,350,190 | 11,032,695 | 15,382,885 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 46,139,000 | 1,167,000 | 47,306,000 |
| | その他の特別収益 | 2,003,032 | | 2,003,032 |
| | 特別収益計(8) | 48,142,032 | 1,167,000 | 49,309,032 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 43,590,000 | | 43,590,000 |
| | その他の特別損失 | 2,735,763 | | 2,735,763 |
| 特別費用計(9) | 46,325,763 | | 46,325,763 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,816,269 | 1,167,000 | 2,983,269 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,166,459 | 12,199,695 | 18,366,154 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 698,567,982 | | 698,567,982 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 704,734,441 | 12,199,695 | 716,934,136 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 704,734,441 | 12,199,695 | 716,934,136 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,678 | | 1,678 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,678 | | 1,678 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 103,747,586 | | 103,747,586 | |
| | 役員報酬支出 | 5,800,000 | | 5,800,000 | |
| | 職員給料支出 | 55,350,382 | | 55,350,382 | |
| | 職員賞与支出 | 18,686,235 | | 18,686,235 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,996,501 | | 11,996,501 | |
| | 派遣職員費支出 | △2,400,000 | | △2,400,000 | |
| | 退職給付支出 | 409,500 | | 409,500 | |
| | 法定福利費支出 | 13,904,968 | | 13,904,968 | |
| | 事務費支出 | 39,163,674 | | 39,163,674 | |
| | 福利厚生費支出 | 179,886 | | 179,886 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,046,475 | | 2,046,475 | |
| | 研修研究費支出 | 352,222 | | 352,222 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| | 会議費支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 業務委託費支出 | 24,481,163 | | 24,481,163 | |
| | 業務委託費支出 | 24,481,163 | | 24,481,163 | |
| | 手数料支出 | 3,300,000 | | 3,300,000 | |
| | 保険料支出 | 624,300 | | 624,300 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 612,000 | | 612,000 | |
| | 租税公課支出 | 203,450 | | 203,450 | |
| | 保守料支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 雑支出 | 364,178 | | 364,178 | |
| | 雑支出 | 364,178 | | 364,178 | |
| | 支払利息支出 | 140,368 | | 140,368 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 143,051,628 | | 143,051,628 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △143,049,950 | | △143,049,950 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,196,000 | | 2,196,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,522,000 | | 2,522,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,522,000 | | 2,522,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,718,000 | | 4,718,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,718,000 | | △4,718,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 158,035,283 | | 158,035,283 |
| | | その他の活動収入計(7) | 158,035,283 | | 158,035,283 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 158,035,283 | | 158,035,283 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,267,333 | | 9,267,333 |
| 前期末支払資金残高(12) | △54,701,064 | | △54,701,064 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △45,433,731 | | △45,433,731 |

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 158,035,283 | | 158,035,283 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,929,333 | | 11,929,333 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △43,518,593 | | △43,518,593 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △31,589,260 | | △31,589,260 |
| 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) | △31,589,260 | | △31,589,260 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 160,748,537 | | 160,748,537 | |
| | 委託費収入 | 100,805,058 | | 100,805,058 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | その他の事業収入 | 58,031,879 | | 58,031,879 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 55,833,431 | | 55,833,431 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,198,448 | | 2,198,448 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | その他の収入 | 2,278,718 | | 2,278,718 | |
| | 受入研修費収入 | 53,727 | | 53,727 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,714,339 | | 1,714,339 | |
| | 雑収入 | 510,652 | | 510,652 | |
| | 雑収入 | 510,652 | | 510,652 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 163,029,255 | | 163,029,255 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 137,286,749 | △14,310,289 | 122,976,460 |
| | | 職員給料支出 | 70,830,714 | △10,235,522 | 60,595,192 |
| | | 職員賞与支出 | 24,224,042 | △4,074,767 | 20,149,275 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,842,619 | | 20,842,619 |
| | | 派遣職員費支出 | 2,607,810 | | 2,607,810 |
| | | 退職給付支出 | 1,530,001 | | 1,530,001 |
| | | 法定福利費支出 | 17,251,563 | | 17,251,563 |
| | | 事業費支出 | 14,642,995 | | 14,642,995 |
| | | 給食費支出 | 7,180,000 | | 7,180,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 658,822 | | 658,822 |
| | | 保育材料費支出 | 1,090,311 | | 1,090,311 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,548,084 | | 3,548,084 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,971,899 | | 1,971,899 |
| | | 保険料支出 | 99,450 | | 99,450 |
| | 賃借料支出 | 59,438 | | 59,438 | |
| | 雑支出 | 34,991 | | 34,991 | |
| | 事務費支出 | 18,797,451 | △4,236,261 | 14,561,190 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,715,648 | △713,173 | 2,002,475 | |
| | 職員被服費支出 | 98,976 | | 98,976 | |
| | 旅費交通費支出 | 105,117 | △19,588 | 85,529 | |
| | 研修研究費支出 | 2,300,000 | △2,112,000 | 188,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 482,575 | | 482,575 | |
| | 修繕費支出 | 968,190 | | 968,190 | |
| | 通信運搬費支出 | 490,156 | | 490,156 | |
| | 業務委託費支出 | 7,805,553 | △1,391,500 | 6,414,053 | |
| | 業務委託費支出 | 7,805,553 | △1,391,500 | 6,414,053 | |
| | 手数料支出 | 400,826 | | 400,826 | |
| | 保険料支出 | 2,027,188 | | 2,027,188 | |
| | 保守料支出 | 1,252,722 | | 1,252,722 | |
| | 雑支出 | 150,500 | | 150,500 | |
| | 雑支出 | 150,500 | | 150,500 | |
| | その他の支出 | 1,478,988 | | 1,478,988 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,478,988 | | 1,478,988 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 172,206,183 | △18,546,550 | 153,659,633 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,176,928 | 18,546,550 | 9,369,622 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 14,588,000 | △14,588,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 14,588,000 | △14,588,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 23,525,900 | | 23,525,900 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 38,113,900 | △14,588,000 | 23,525,900 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 345,956 | | 345,956 | |
| | 固定資産取得支出 | 38,463,900 | | 38,463,900 | |

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出 | 38,113,900 | | 38,113,900 |
| | 器具及び備品取得支出 | 350,000 | | 350,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 38,809,856 | | 38,809,856 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △695,956 | △14,588,000 | △15,283,956 |
| 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 | 1,019,350 | | 1,019,350 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,019,350 | | 1,019,350 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,906,813 | | 7,906,813 |
| | その他の活動による支出 | 235,800 | | 235,800 |
| | その他の支出 | 235,800 | | 235,800 |
| その他の活動支出計(8) | 9,161,963 | | 9,161,963 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,161,963 | | △9,161,963 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,034,847 | 3,958,550 | △15,076,297 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,856,677 | | 36,856,677 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,821,830 | 3,958,550 | 21,780,380 | |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 160,748,537 | | 160,748,537 | |
| | 委託費収益 | 100,805,058 | | 100,805,058 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | その他の事業収益 | 58,031,879 | | 58,031,879 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 55,833,431 | | 55,833,431 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,198,448 | | 2,198,448 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 160,748,537 | | 160,748,537 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 139,977,462 | △14,310,289 | 125,667,173 | |
| | 職員給料 | 70,830,714 | △10,235,522 | 60,595,192 | |
| | 賞与引当金繰入 | 25,957,147 | △4,074,767 | 21,882,380 | |
| | 非常勤職員給与 | 20,842,619 | | 20,842,619 | |
| | 派遣職員費 | 2,607,810 | | 2,607,810 | |
| | 派遣職員費 | 900,000 | | 900,000 | |
| | 派遣職員費(内部) | 1,707,810 | | 1,707,810 | |
| | 退職給付費用 | 2,763,721 | | 2,763,721 | |
| | 法定福利費 | 17,251,563 | | 17,251,563 | |
| | 事業費 | 14,642,995 | | 14,642,995 | |
| | 給食費 | 7,180,000 | | 7,180,000 | |
| | 保健衛生費 | 658,822 | | 658,822 | |
| | 保育材料費 | 1,090,311 | | 1,090,311 | |
| | 水道光熱費 | 3,548,084 | | 3,548,084 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,971,899 | | 1,971,899 | |
| | 保険料 | 99,450 | | 99,450 | |
| | 賃借料 | 59,438 | | 59,438 | |
| | 雑費 | 34,991 | | 34,991 | |
| | 事務費 | 18,797,451 | △4,236,261 | 14,561,190 | |
| | 福利厚生費 | 2,715,648 | △713,173 | 2,002,475 | |
| | 職員被服費 | 98,976 | | 98,976 | |
| | 旅費交通費 | 105,117 | △19,588 | 85,529 | |
| | 研修研究費 | 2,300,000 | △2,112,000 | 188,000 | |
| | 事務消耗品費 | 482,575 | | 482,575 | |
| | 修繕費 | 968,190 | | 968,190 | |
| | 通信運搬費 | 490,156 | | 490,156 | |
| | 業務委託費 | 7,805,553 | △1,391,500 | 6,414,053 | |
| | 業務委託費 | 7,805,553 | △1,391,500 | 6,414,053 | |
| | 手数料 | 400,826 | | 400,826 | |
| | 保険料 | 2,027,188 | | 2,027,188 | |
| | 保守料 | 1,252,722 | | 1,252,722 | |
| | 雑費 | 150,500 | | 150,500 | |
| | 雑費 | 150,500 | | 150,500 | |
| | 減価償却費 | 6,839,663 | | 6,839,663 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,235,888 | | △2,235,888 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 178,021,683 | △18,546,550 | 159,475,133 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △17,273,146 | 18,546,550 | 1,273,404 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,000 | | 2,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,278,718 | | 2,278,718 |
| 受入研修費収益 | | 53,727 | | 53,727 | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,714,339 | | 1,714,339 | |
| 雑収益 | | 510,652 | | 510,652 | |
| 雑収益 | | 510,652 | | 510,652 | |
| 雑収益 | | 510,652 | | 510,652 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,280,718 | | 2,280,718 | |
| 費用 | 支払利息 | 176,438 | | 176,438 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,478,988 | | 1,478,988 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,478,988 | | 1,478,988 | |

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 1,655,426 | | 1,655,426 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 625,292 | | 625,292 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △16,647,854 | 18,546,550 | 1,898,696 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | △14,588,000 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | △14,588,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 14,588,000 | △14,588,000 | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 7,906,813 | | 7,906,813 |
| | その他の特別損失 | 235,800 | | 235,800 |
| | その他の特別損失 | 235,800 | | 235,800 |
| 特別費用計(9) | | 8,142,613 | | 8,142,613 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,445,387 | △14,588,000 | △8,142,613 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △10,202,467 | 3,958,550 | △6,243,917 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 146,906,218 | | 146,906,218 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 136,703,751 | 3,958,550 | 140,662,301 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 136,703,751 | 3,958,550 | 140,662,301 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 224,507,032 | | 224,507,032 | |
| | 委託費収入 | 140,644,319 | | 140,644,319 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,911,600 | | 1,911,600 | |
| | その他の事業収入 | 81,951,113 | | 81,951,113 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 81,762,713 | | 81,762,713 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 188,400 | | 188,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 225 | | 225 | |
| | その他の収入 | 3,281,378 | | 3,281,378 | |
| | 受入研修費収入 | 90,000 | | 90,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,385,734 | | 2,385,734 | |
| | 雑収入 | 805,644 | | 805,644 | |
| | 雑収入 | 805,644 | | 805,644 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 227,788,635 | | 227,788,635 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 160,806,763 | | 160,806,763 |
| | | 職員給料支出 | 89,862,600 | | 89,862,600 |
| | | 職員賞与支出 | 30,383,416 | | 30,383,416 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,404,702 | | 19,404,702 |
| | | 派遣職員費支出 | △191,231 | | △191,231 |
| | | 退職給付支出 | 637,680 | | 637,680 |
| | | 法定福利費支出 | 20,709,596 | | 20,709,596 |
| | | 事業費支出 | 15,322,507 | | 15,322,507 |
| | | 給食費支出 | 7,200,000 | | 7,200,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 836,748 | | 836,748 |
| | | 保育材料費支出 | 860,000 | | 860,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,906,982 | | 3,906,982 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,374,997 | | 2,374,997 |
| | | 保険料支出 | 43,780 | | 43,780 |
| | | 雑支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 事務費支出 | 29,457,163 | | 29,457,163 |
| | | 福利厚生費支出 | 7,900,000 | | 7,900,000 |
| | 職員被服費支出 | 33,066 | | 33,066 | |
| | 旅費交通費支出 | 77,159 | | 77,159 | |
| | 研修研究費支出 | 570,200 | | 570,200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,688,054 | | 1,688,054 | |
| | 修繕費支出 | 1,280,922 | | 1,280,922 | |
| | 通信運搬費支出 | 544,416 | | 544,416 | |
| | 業務委託費支出 | 4,771,117 | | 4,771,117 | |
| | 業務委託費支出 | 4,771,117 | | 4,771,117 | |
| | 手数料支出 | 241,576 | | 241,576 | |
| | 保険料支出 | 483,961 | | 483,961 | |
| | 賃借料支出 | 17,556 | | 17,556 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,900,824 | | 10,900,824 | |
| | 保守料支出 | 766,212 | | 766,212 | |
| | 雑支出 | 182,100 | | 182,100 | |
| | 雑支出 | 182,100 | | 182,100 | |
| | その他の支出 | 2,402,440 | | 2,402,440 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,402,440 | | 2,402,440 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 207,988,873 | | 207,988,873 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,799,762 | | 19,799,762 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,820,000 | | 1,820,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,820,000 | | 1,820,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,480,000 | | 1,480,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| 固定資産取得支出 | | 8,214,300 | | 8,214,300 | |

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出 | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,914,300 | | 3,914,300 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,214,300 | | 8,214,300 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,914,300 | | △4,914,300 |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | 229,894 | | 229,894 |
| | その他の収入 | 152,894 | | 152,894 |
| | 差入保証金返還金収入 | 77,000 | | 77,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 229,894 | | 229,894 |
| | 積立資産支出 | 1,247,520 | | 1,247,520 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,247,520 | | 1,247,520 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,919,127 | | 9,919,127 |
| その他の活動による支出 | 282,960 | | 282,960 | |
| その他の支出 | 282,960 | | 282,960 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,449,607 | | 11,449,607 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,219,713 | | △11,219,713 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,665,749 | | 3,665,749 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 46,152,090 | | 46,152,090 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,817,839 | | 49,817,839 | |

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 224,507,032 | | 224,507,032 |
| | 委託費収益 | 140,644,319 | | 140,644,319 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,911,600 | | 1,911,600 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,911,600 | | 1,911,600 |
| | その他の事業収益 | 81,951,113 | | 81,951,113 |
| | 補助金事業収益(公費) | 81,762,713 | | 81,762,713 |
| | 補助金事業収益(一般) | 188,400 | | 188,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 224,507,032 | | 224,507,032 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 165,312,828 | | 165,312,828 |
| | 職員給料 | 89,862,600 | | 89,862,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 33,337,570 | | 33,337,570 |
| | 非常勤職員給与 | 19,404,702 | | 19,404,702 |
| | 退職給付費用 | 1,998,360 | | 1,998,360 |
| | 法定福利費 | 20,709,596 | | 20,709,596 |
| | 事業費 | 15,322,507 | | 15,322,507 |
| | 給食費 | 7,200,000 | | 7,200,000 |
| | 保健衛生費 | 836,748 | | 836,748 |
| | 保育材料費 | 860,000 | | 860,000 |
| | 水道光熱費 | 3,906,982 | | 3,906,982 |
| | 消耗器具備品費 | 2,374,997 | | 2,374,997 |
| | 保険料 | 43,780 | | 43,780 |
| | 雑費 | 100,000 | | 100,000 |
| | 事務費 | 29,457,163 | | 29,457,163 |
| | 福利厚生費 | 7,900,000 | | 7,900,000 |
| | 職員被服費 | 33,066 | | 33,066 |
| | 旅費交通費 | 77,159 | | 77,159 |
| | 研修研究費 | 570,200 | | 570,200 |
| | 事務消耗品費 | 1,688,054 | | 1,688,054 |
| | 修繕費 | 1,280,922 | | 1,280,922 |
| | 通信運搬費 | 544,416 | | 544,416 |
| | 業務委託費 | 4,771,117 | | 4,771,117 |
| | 業務委託費 | 4,771,117 | | 4,771,117 |
| | 手数料 | 241,576 | | 241,576 |
| | 保険料 | 483,961 | | 483,961 |
| | 賃借料 | 17,556 | | 17,556 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,900,824 | | 10,900,824 |
| | 保守料 | 766,212 | | 766,212 |
| | 雑費 | 182,100 | | 182,100 |
| | 雑費 | 182,100 | | 182,100 |
| | 減価償却費 | 4,237,674 | | 4,237,674 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,315,554 | | △2,315,554 |
| | サービス活動費用計(2) | 212,014,618 | | 212,014,618 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,492,414 | | 12,492,414 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 225 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 2,646,338 | | 2,646,338 |
| 受入研修費収益 | | 90,000 | | 90,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 2,385,734 | | 2,385,734 |
| 雑収益 | | 170,604 | | 170,604 |
| 雑収益 | | 170,604 | | 170,604 |
| 雑収益 | | 170,604 | | 170,604 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,646,563 | | 2,646,563 |
| サービス活動外増減の部 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,402,440 | | 2,402,440 |
| | 利用者等外給食費 | 2,402,440 | | 2,402,440 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,402,440 | | 2,402,440 | |

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 244,123 | | 244,123 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,736,537 | | 12,736,537 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,820,000 | | 1,820,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,820,000 | | 1,820,000 |
| | | その他の特別収益 | 152,894 | | 152,894 |
| | | その他の特別収益 | 152,894 | | 152,894 |
| | | 特別収益計(8) | 1,972,894 | | 1,972,894 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,919,127 | | 9,919,127 |
| | | その他の特別損失 | 282,960 | | 282,960 |
| | | その他の特別損失 | 282,960 | | 282,960 |
| | | 特別費用計(9) | 10,202,087 | | 10,202,087 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,229,193 | | △8,229,193 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,507,344 | | 4,507,344 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 46,254,149 | | 46,254,149 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,761,493 | | 50,761,493 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,761,493 | | 50,761,493 | |

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 199,422,964 | | 199,422,964 | |
| | 委託費収入 | 117,098,730 | | 117,098,730 | |
| | 利用者等利用料収入 | 928,800 | | 928,800 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 928,800 | | 928,800 | |
| | その他の事業収入 | 81,395,434 | | 81,395,434 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 81,082,234 | | 81,082,234 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 313,200 | | 313,200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 5,570 | | 5,570 | |
| | 受取利息配当金収入 | 110 | | 110 | |
| | その他の収入 | 3,496,994 | | 3,496,994 | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | | 15,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,958,314 | | 1,958,314 | |
| | 雑収入 | 1,523,680 | | 1,523,680 | |
| | 雑収入 | 1,523,680 | | 1,523,680 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 202,925,638 | | 202,925,638 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 135,776,435 | | 135,776,435 |
| | | 職員給料支出 | 71,691,248 | | 71,691,248 |
| | | 職員賞与支出 | 24,218,308 | | 24,218,308 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 22,013,145 | | 22,013,145 |
| | | 派遣職員費支出 | △764,780 | | △764,780 |
| | | 退職給付支出 | 603,136 | | 603,136 |
| | | 法定福利費支出 | 18,015,378 | | 18,015,378 |
| | | 事業費支出 | 14,108,086 | | 14,108,086 |
| | | 給食費支出 | 6,963,722 | | 6,963,722 |
| | | 保健衛生費支出 | 600,000 | | 600,000 |
| | | 保育材料費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 3,526,451 | | 3,526,451 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | | 保険料支出 | 81,694 | | 81,694 |
| | | 賃借料支出 | 79,400 | | 79,400 |
| | 雑支出 | 56,819 | | 56,819 | |
| | 事務費支出 | 34,532,896 | | 34,532,896 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,344,240 | | 3,344,240 | |
| | 職員被服費支出 | 9,180 | | 9,180 | |
| | 旅費交通費支出 | 258,634 | | 258,634 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | | 400,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | | 700,000 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 511,346 | | 511,346 | |
| | 業務委託費支出 | 1,986,156 | | 1,986,156 | |
| | 業務委託費支出 | 1,986,156 | | 1,986,156 | |
| | 手数料支出 | 42,458 | | 42,458 | |
| | 保険料支出 | 868,765 | | 868,765 | |
| | 賃借料支出 | 14,784 | | 14,784 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 24,868,800 | | 24,868,800 | |
| | 保守料支出 | 894,733 | | 894,733 | |
| | 雑支出 | 133,800 | | 133,800 | |
| | 雑支出 | 133,800 | | 133,800 | |
| | 支払利息支出 | 15,006 | | 15,006 | |
| | その他の支出 | 1,888,700 | | 1,888,700 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,888,700 | | 1,888,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 186,321,123 | | 186,321,123 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,604,515 | | 16,604,515 | |
| 収入 | | | | | |

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,480,000 | | 3,480,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,680,000 | | 3,680,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,680,000 | | △3,680,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 98,100 | | 98,100 | |
| | その他の収入 | 22,100 | | 22,100 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 76,000 | | 76,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 98,100 | | 98,100 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,076,400 | | 1,076,400 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,076,400 | | 1,076,400 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,723,543 | | 9,723,543 | |
| | その他の活動による支出 | 1,131,840 | | 1,131,840 | |
| その他の支出 | 1,131,840 | | 1,131,840 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,931,783 | | 11,931,783 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,833,683 | | △11,833,683 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,090,832 | | 1,090,832 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 35,959,609 | | 35,959,609 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,050,441 | | 37,050,441 | |

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 199,422,964 | | 199,422,964 |
| | 委託費収益 | 117,098,730 | | 117,098,730 |
| | 利用者等利用料収益 | 928,800 | | 928,800 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 928,800 | | 928,800 |
| | その他の事業収益 | 81,395,434 | | 81,395,434 |
| | 補助金事業収益(公費) | 81,082,234 | | 81,082,234 |
| | 補助金事業収益(一般) | 313,200 | | 313,200 |
| | サービス活動収益計(1) | | 199,422,964 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 138,844,860 | | 138,844,860 |
| | 職員給料 | 71,691,248 | | 71,691,248 |
| | 賞与引当金繰入 | 25,445,553 | | 25,445,553 |
| | 非常勤職員給与 | 22,013,145 | | 22,013,145 |
| | 退職給付費用 | 1,679,536 | | 1,679,536 |
| | 法定福利費 | 18,015,378 | | 18,015,378 |
| | 事業費 | 14,108,086 | | 14,108,086 |
| | 給食費 | 6,963,722 | | 6,963,722 |
| | 保健衛生費 | 600,000 | | 600,000 |
| | 保育材料費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 水道光熱費 | 3,526,451 | | 3,526,451 |
| | 消耗器具備品費 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 保険料 | 81,694 | | 81,694 |
| | 賃借料 | 79,400 | | 79,400 |
| | 雑費 | 56,819 | | 56,819 |
| | 事務費 | 34,532,896 | | 34,532,896 |
| | 福利厚生費 | 3,344,240 | | 3,344,240 |
| | 職員被服費 | 9,180 | | 9,180 |
| | 旅費交通費 | 258,634 | | 258,634 |
| | 研修研究費 | 400,000 | | 400,000 |
| | 事務消耗品費 | 700,000 | | 700,000 |
| | 修繕費 | 500,000 | | 500,000 |
| | 通信運搬費 | 511,346 | | 511,346 |
| | 業務委託費 | 1,986,156 | | 1,986,156 |
| | 業務委託費 | 1,986,156 | | 1,986,156 |
| | 手数料 | 42,458 | | 42,458 |
| | 保険料 | 868,765 | | 868,765 |
| | 賃借料 | 14,784 | | 14,784 |
| | 土地・建物賃借料 | 24,868,800 | | 24,868,800 |
| | 保守料 | 894,733 | | 894,733 |
| | 雑費 | 133,800 | | 133,800 |
| | 雑費 | 133,800 | | 133,800 |
| | 減価償却費 | 8,041,791 | | 8,041,791 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,338,363 | | △6,338,363 |
| | サービス活動費用計(2) | | 189,189,270 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,233,694 | | 10,233,694 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 5,570 | | 5,570 |
| | 受取利息配当金収益 | 110 | | 110 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,504,866 | | 2,504,866 |
| | 受入研修費収益 | 15,000 | | 15,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,958,314 | | 1,958,314 |
| | 雑収益 | 531,552 | | 531,552 |
| | 雑収益 | 531,552 | | 531,552 |
| | 雑収益 | 531,552 | | 531,552 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,510,546 | |
| 費用 | 支払利息 | 15,006 | | 15,006 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,888,700 | | 1,888,700 |
| | 利用者等外給食費 | 1,888,700 | | 1,888,700 |

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 1,903,706 | | 1,903,706 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 606,840 | | 606,840 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,840,534 | | 10,840,534 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 22,100 | 22,100 |
| | | その他の特別収益 | 22,100 | 22,100 |
| | 特別収益計(8) | 22,100 | | 22,100 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,723,543 | |
| その他の特別損失 | | 1,131,840 | | 1,131,840 |
| その他の特別損失 | | 1,131,840 | | 1,131,840 |
| 特別費用計(9) | | 10,855,383 | | 10,855,383 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △10,833,283 | | △10,833,283 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,251 | | 7,251 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,226,617 | | 58,226,617 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,233,868 | | 58,233,868 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,233,868 | | 58,233,868 |

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 19,800,000 | | 19,800,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,298,000 | | 9,298,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 20,200,000 | | 20,200,000 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 19,800,000 | | 19,800,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 29,498,000 | | 29,498,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,698,000 | | △9,698,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 518,925 | | 518,925 |
| | | その他の収入 | 443,925 | | 443,925 |
| | | 差入保証金返還金収入 | 75,000 | | 75,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 518,925 | | 518,925 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | | 2,496,000 |
| | | 積立資産支出 | 1,704,904 | | 1,704,904 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,704,904 | | 1,704,904 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,576,066 | | 11,576,066 |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,776,970 | | 15,776,970 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,258,045 | | △15,258,045 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,896,237 | | △10,896,237 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,096,609 | | 17,096,609 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,200,372 | | 6,200,372 | | |

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 収益 | 保育事業収益 | 242,886,508 | | 242,886,508 | | | |
| | 委託費収益 | 146,151,082 | | 146,151,082 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,424,500 | | 3,424,500 | | | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,424,500 | | 3,424,500 | | | |
| | その他の事業収益 | 93,310,926 | | 93,310,926 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 92,591,926 | | 92,591,926 | | | |
| | 補助金事業収益(一般) | 719,000 | | 719,000 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 242,886,508 | | 242,886,508 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 191,250,627 | | 191,250,627 | | |
| | | 職員給料 | 99,710,570 | | 99,710,570 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 35,206,067 | | 35,206,067 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 29,597,132 | | 29,597,132 | | |
| | | 派遣職員費 | 350,000 | | 350,000 | | |
| | | 派遣職員費 | 350,000 | | 350,000 | | |
| | | 退職給付費用 | 1,187,505 | | 1,187,505 | | |
| | | 法定福利費 | 25,199,353 | | 25,199,353 | | |
| | | 事業費 | 20,107,620 | | 20,107,620 | | |
| | | 給食費 | 10,307,251 | | 10,307,251 | | |
| | | 保健衛生費 | 1,194,624 | | 1,194,624 | | |
| | | 保育材料費 | 1,449,824 | | 1,449,824 | | |
| | | 水道光熱費 | 4,990,000 | | 4,990,000 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,866,268 | | 1,866,268 | | |
| | | 保険料 | 132,220 | | 132,220 | | |
| | | 賃借料 | 101,205 | | 101,205 | | |
| | | 雑費 | 66,228 | | 66,228 | | |
| | | 事務費 | 25,186,057 | | 25,186,057 | | |
| | | 福利厚生費 | 6,580,692 | | 6,580,692 | | |
| | | 職員被服費 | 145,000 | | 145,000 | | |
| | | 旅費交通費 | 88,454 | | 88,454 | | |
| | | 研修研究費 | 73,600 | | 73,600 | | |
| | | 事務消耗品費 | 919,974 | | 919,974 | | |
| | | 修繕費 | 535,000 | | 535,000 | | |
| | | 通信運搬費 | 787,699 | | 787,699 | | |
| | | 業務委託費 | 5,475,149 | | 5,475,149 | | |
| | | 業務委託費 | 5,475,149 | | 5,475,149 | | |
| | | 手数料 | 430,216 | | 430,216 | | |
| | | 保険料 | 3,715,698 | | 3,715,698 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,824,028 | | 4,824,028 | | |
| | | 租税公課 | 40,000 | | 40,000 | | |
| | | 保守料 | 1,346,947 | | 1,346,947 | | |
| | | 雑費 | 223,600 | | 223,600 | | |
| | | 雑費 | 223,600 | | 223,600 | | |
| | | 減価償却費 | 20,833,890 | | 20,833,890 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,469,652 | | △15,469,652 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 241,908,542 | | 241,908,542 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 977,966 | | 977,966 | |
| | | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 559,432 | | 559,432 |
| | | | | 受取利息配当金収益 | 81 | | 81 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,986,105 | | | | 3,986,105 | | |
| 利用者等外給食収益 | 2,407,200 | | | | 2,407,200 | | |
| 雑収益 | 1,578,905 | | | | 1,578,905 | | |
| 雑収益 | 1,578,905 | | | | 1,578,905 | | |
| 雑収益 | 1,578,905 | | | | 1,578,905 | | |
| サービス活動外収益計(4) | | 4,545,618 | | 4,545,618 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 990,887 | | 990,887 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,407,200 | | 2,407,200 | | |

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 316,742,051 | | 316,742,051 | | |
| | 委託費収入 | 177,189,816 | | 177,189,816 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,622,500 | | 3,622,500 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,622,500 | | 3,622,500 | | |
| | その他の事業収入 | 135,929,735 | | 135,929,735 | | |
| | 補助金事業収入 | 1,809,000 | | 1,809,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 133,098,735 | | 133,098,735 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,022,000 | | 1,022,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 79 | | 79 | | |
| | その他の収入 | 2,243,024 | | 2,243,024 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,009,740 | | 2,009,740 | | |
| | 雑収入 | 213,284 | | 213,284 | | |
| | 雑収入 | 213,284 | | 213,284 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 318,985,154 | | 318,985,154 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 237,329,280 | △1,200,000 | 236,129,280 | |
| | | 職員給与支出 | 126,936,295 | | 126,936,295 | |
| | | 職員賞与支出 | 41,693,590 | | 41,693,590 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 36,579,053 | △1,200,000 | 35,379,053 | |
| | | 派遣職員費支出 | 620,000 | | 620,000 | |
| | | 退職給付支出 | 1,625,916 | | 1,625,916 | |
| | | 法定福利費支出 | 29,874,426 | | 29,874,426 | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 23,714,066 | 1,299,940 | 25,014,006 |
| | | | 給食費支出 | 12,500,000 | 2,700,000 | 15,200,000 |
| | | | 保健衛生費支出 | 1,178,754 | | 1,178,754 |
| | | | 保育材料費支出 | 1,953,066 | △200,060 | 1,753,006 |
| | | | 水道光熱費支出 | 5,416,039 | △1,200,000 | 4,216,039 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 2,301,630 | | 2,301,630 |
| | | | 保険料支出 | 139,750 | | 139,750 |
| | 賃借料支出 | | 129,618 | | 129,618 | |
| | 雑支出 | | 95,209 | | 95,209 | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 29,346,136 | 217,130 | 29,563,266 |
| | | 福利厚生費支出 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | | 職員被服費支出 | 79,516 | | 79,516 | |
| | | 旅費交通費支出 | 207,164 | △50,000 | 157,164 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | | 修繕費支出 | 1,700,000 | 267,130 | 1,967,130 | |
| | | 通信運搬費支出 | 711,936 | | 711,936 | |
| | | 広報費支出 | 58,333 | | 58,333 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,527,004 | | 11,527,004 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,527,004 | | 11,527,004 | |
| | | 手数料支出 | 574,010 | | 574,010 | |
| | | 保険料支出 | 1,927,192 | | 1,927,192 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | | 40,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,878,000 | | 1,878,000 | | |
| | 租税公課支出 | 178,414 | | 178,414 | | |
| | 保守料支出 | 1,272,367 | | 1,272,367 | | |
| | 雑支出 | 392,200 | | 392,200 | | |
| | 雑支出 | 392,200 | | 392,200 | | |
| | 支払利息支出 | 630,000 | | 630,000 | | |
| | その他の支出 | 2,009,740 | | 2,009,740 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,009,740 | | 2,009,740 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 293,029,222 | 317,070 | 293,346,292 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 25,955,932 | △317,070 | 25,638,862 | | |
| 設備資金借入金収入 | | 17,500,000 | | 17,500,000 | | |

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,573,265 | | 1,573,265 |
| | 固定資産取得支出 | 4,136,000 | △528,000 | 3,608,000 |
| | 建物取得支出 | 2,108,000 | | 2,108,000 |
| | 建物附属設備取得支出 | 250,000 | | 250,000 |
| 構築物取得支出 | 1,778,000 | △528,000 | 1,250,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,709,265 | △528,000 | 5,181,265 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,790,735 | 528,000 | 12,318,735 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 17,280 | | 17,280 |
| | その他の収入 | 17,280 | | 17,280 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,280 | | 17,280 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,648,755 | | 1,648,755 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,648,755 | | 1,648,755 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,850,597 | | 12,850,597 |
| | その他の活動による支出 | 274,000 | | 274,000 |
| | その他の支出 | 274,000 | | 274,000 |
| その他の活動支出計(8) | 14,773,352 | | 14,773,352 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,756,072 | | △14,756,072 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,990,595 | 210,930 | 22,201,525 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 35,278,543 | | 35,278,543 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 57,269,138 | 210,930 | 57,480,068 | |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 316,742,051 | | 316,742,051 | |
| | 委託費収益 | 177,189,816 | | 177,189,816 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,622,500 | | 3,622,500 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,622,500 | | 3,622,500 | |
| | その他の事業収益 | 135,929,735 | | 135,929,735 | |
| | 補助金事業収益 | 1,809,000 | | 1,809,000 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 133,098,735 | | 133,098,735 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,022,000 | | 1,022,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 316,742,051 | | 316,742,051 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 241,259,637 | △1,200,000 | 240,059,637 | |
| | 職員給料 | 126,936,295 | | 126,936,295 | |
| | 賞与引当金繰入 | 45,623,947 | | 45,623,947 | |
| | 非常勤職員給与 | 36,579,053 | △1,200,000 | 35,379,053 | |
| | 派遣職員費 | 620,000 | | 620,000 | |
| | 派遣職員費 | 620,000 | | 620,000 | |
| | 退職給付費用 | 1,625,916 | | 1,625,916 | |
| | 法定福利費 | 29,874,426 | | 29,874,426 | |
| | 事業費 | 23,714,066 | 1,299,940 | 25,014,006 | |
| | 給食費 | 12,500,000 | 2,700,000 | 15,200,000 | |
| | 保健衛生費 | 1,178,754 | | 1,178,754 | |
| | 保育材料費 | 1,953,066 | △200,060 | 1,753,006 | |
| | 水道光熱費 | 5,416,039 | △1,200,000 | 4,216,039 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,301,630 | | 2,301,630 | |
| | 保険料 | 139,750 | | 139,750 | |
| | 賃借料 | 129,618 | | 129,618 | |
| | 雑費 | 95,209 | | 95,209 | |
| | 事務費 | 29,346,136 | 217,130 | 29,563,266 | |
| | 福利厚生費 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | 職員被服費 | 79,516 | | 79,516 | |
| | 旅費交通費 | 207,164 | △50,000 | 157,164 | |
| | 研修研究費 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事務消耗品費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 修繕費 | 1,700,000 | 267,130 | 1,967,130 | |
| | 通信運搬費 | 711,936 | | 711,936 | |
| | 広報費 | 58,333 | | 58,333 | |
| | 業務委託費 | 11,527,004 | | 11,527,004 | |
| | 業務委託費 | 11,527,004 | | 11,527,004 | |
| | 手数料 | 574,010 | | 574,010 | |
| | 保険料 | 1,927,192 | | 1,927,192 | |
| | 賃借料 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,878,000 | | 1,878,000 | |
| | 租税公課 | 178,414 | | 178,414 | |
| | 保守料 | 1,272,367 | | 1,272,367 | |
| | 雑費 | 392,200 | | 392,200 | |
| | 雑費 | 392,200 | | 392,200 | |
| | 減価償却費 | 11,543,662 | | 11,543,662 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,427,853 | | △3,427,853 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 302,435,648 | 317,070 | 302,752,718 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 14,306,403 | △317,070 | 13,989,333 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 79 | | 79 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,243,024 | | 2,243,024 | |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 2,009,740 | | 2,009,740 | |
| | 雑収益 | 213,284 | | 213,284 | |
| | 雑収益 | 213,284 | | 213,284 | |
| 雑収益 | 213,284 | | 213,284 | | |

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,243,103 | | 2,243,103 | |
| | 費用 | 支払利息 | 807,615 | | 807,615 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,009,740 | | 2,009,740 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,009,740 | | 2,009,740 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,817,355 | | 2,817,355 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △574,252 | | △574,252 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,732,151 | △317,070 | 13,415,081 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 17,280 | | 17,280 |
| | | その他の特別収益 | 17,280 | | 17,280 |
| | 特別収益計(8) | | 17,280 | | 17,280 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 12,850,597 | | 12,850,597 |
| | | その他の特別損失 | 274,000 | | 274,000 |
| | | その他の特別損失 | 274,000 | | 274,000 |
| 特別費用計(9) | 13,124,597 | | 13,124,597 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,107,317 | | △13,107,317 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 624,834 | △317,070 | 307,764 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 66,782,971 | | 66,782,971 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 67,407,805 | △317,070 | 67,090,735 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 67,407,805 | △317,070 | 67,090,735 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △2,176,849 | | △2,176,849 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,528,013 | | 22,528,013 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 15,755,000 | 15,755,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 15,755,000 | 15,755,000 |
| | その他の特別収益 | 617,712 | | 617,712 |
| | その他の特別収益 | 617,712 | | 617,712 |
| | 特別収益計(8) | 617,712 | 15,755,000 | 16,372,712 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,990,000 | | 13,990,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,195,579 | | 13,195,579 |
| | 特別費用計(9) | 27,185,579 | | 27,185,579 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △26,567,867 | 15,755,000 | △10,812,867 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △4,039,854 | 15,755,000 | 11,715,146 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 270,414,014 | | 270,414,014 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 266,374,160 | 15,755,000 | 282,129,160 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 266,374,160 | 15,755,000 | 282,129,160 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 1,689,120 | | 1,689,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,689,120 | | 1,689,120 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,236,085 | | 11,236,085 |
| | その他の活動支出計(8) | 12,925,205 | | 12,925,205 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,925,205 | | △12,925,205 |
| 予備費支出(10) | 144,168 | | 144,168 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,910,069 | | 6,910,069 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,910,069 | | 6,910,069 | |

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 253,383,392 | | 253,383,392 |
| | その他の事業収益 | 253,383,392 | | 253,383,392 |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,789,000 | | 14,789,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 238,594,392 | | 238,594,392 |
| | サービス活動収益計(1) | 253,383,392 | | 253,383,392 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 205,117,400 | | 205,117,400 |
| | 職員給料 | 112,869,211 | | 112,869,211 |
| | 賞与引当金繰入 | 40,500,912 | | 40,500,912 |
| | 非常勤職員給与 | 25,083,971 | | 25,083,971 |
| | 退職給付費用 | 1,431,301 | | 1,431,301 |
| | 法定福利費 | 25,232,005 | | 25,232,005 |
| | 事業費 | 12,111,189 | | 12,111,189 |
| | 給食費 | 9,403,265 | | 9,403,265 |
| | 保健衛生費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 保育材料費 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 消耗器具備品費 | 482,390 | | 482,390 |
| | 保険料 | 113,660 | | 113,660 |
| | 雑費 | 11,874 | | 11,874 |
| | 事務費 | 24,934,236 | | 24,934,236 |
| | 福利厚生費 | 17,107,619 | | 17,107,619 |
| | 職員被服費 | 25,006 | | 25,006 |
| | 旅費交通費 | 331,516 | | 331,516 |
| | 研修研究費 | 269,875 | | 269,875 |
| | 事務消耗品費 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 修繕費 | 103,603 | | 103,603 |
| | 通信運搬費 | 515,271 | | 515,271 |
| | 業務委託費 | 3,862,044 | | 3,862,044 |
| | 業務委託費 | 3,862,044 | | 3,862,044 |
| | 手数料 | 102,422 | | 102,422 |
| | 保険料 | 40,954 | | 40,954 |
| | 賃借料 | 480,826 | | 480,826 |
| | 租税公課 | 147,642 | | 147,642 |
| | 保守料 | 773,178 | | 773,178 |
| | 雑費 | 74,280 | | 74,280 |
| | 雑費 | 74,280 | | 74,280 |
| | サービス活動費用計(2) | 242,162,825 | | 242,162,825 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,220,567 | | 11,220,567 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 115 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 15,403 | | 15,403 |
| 雑収益 | | 15,403 | | 15,403 |
| 雑収益 | | 15,403 | | 15,403 |
| 雑収益 | | 15,403 | | 15,403 |
| サービス活動外収益計(4) | 15,518 | | 15,518 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,518 | | 15,518 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,236,085 | | 11,236,085 | |
| 特別増減の部 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,236,085 | | 11,236,085 |

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 11,236,085 | | 11,236,085 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,236,085 | | △11,236,085 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △936,387 | | △936,387 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △936,387 | | △936,387 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △936,387 | | △936,387 |

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 308,016,409 | 5,980,892 | 313,997,301 |
| | その他の事業収入 | 308,016,409 | 5,980,892 | 313,997,301 |
| | 補助金事業収入(公費) | 12,262,000 | | 12,262,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 295,754,409 | 5,980,892 | 301,735,301 |
| | 受取利息配当金収入 | 172 | | 172 |
| | その他の収入 | 355 | | 355 |
| | 雑収入 | 355 | | 355 |
| | 雑収入 | 355 | | 355 |
| | 事業活動収入計(1) | 308,016,936 | 5,980,892 | 313,997,828 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 252,164,001 | | 252,164,001 |
| | 職員給料支出 | 123,700,744 | | 123,700,744 |
| | 職員賞与支出 | 42,282,011 | | 42,282,011 |
| | 非常勤職員給与支出 | 56,089,195 | | 56,089,195 |
| | 派遣職員費支出 | △835,114 | | △835,114 |
| | 退職給付支出 | 1,649,128 | | 1,649,128 |
| | 法定福利費支出 | 29,278,037 | | 29,278,037 |
| | 事業費支出 | 17,071,428 | | 17,071,428 |
| | 給食費支出 | 12,560,415 | | 12,560,415 |
| | 保健衛生費支出 | 829,056 | | 829,056 |
| | 保育材料費支出 | 2,106,544 | | 2,106,544 |
| | 消耗器具备品費支出 | 1,413,502 | | 1,413,502 |
| | 保険料支出 | 71,365 | | 71,365 |
| | 雑支出 | 90,546 | | 90,546 |
| | 事務費支出 | 21,215,667 | | 21,215,667 |
| | 福利厚生費支出 | 12,072,534 | | 12,072,534 |
| 職員被服費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 旅費交通費支出 | 284,935 | | 284,935 | |
| 研修研究費支出 | 539,750 | | 539,750 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,108,867 | | 1,108,867 | |
| 修繕費支出 | 68,764 | | 68,764 | |
| 通信運搬費支出 | 728,001 | | 728,001 | |
| 会議費支出 | 3,130 | | 3,130 | |
| 業務委託費支出 | 3,167,946 | | 3,167,946 | |
| 業務委託費支出 | 3,167,946 | | 3,167,946 | |
| 手数料支出 | 1,054,656 | | 1,054,656 | |
| 保険料支出 | 116,828 | | 116,828 | |
| 賃借料支出 | 643,954 | | 643,954 | |
| 保守料支出 | 1,273,702 | | 1,273,702 | |
| 雑支出 | 52,600 | | 52,600 | |
| 雑支出 | 52,600 | | 52,600 | |
| 事業活動支出計(2) | 290,451,096 | | 290,451,096 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,565,840 | 5,980,892 | 23,546,732 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,650,000 | | 1,650,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,650,000 | | △1,650,000 | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 150 | | 150 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 150 | | 150 | |

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| その 他の 活動 による 収 支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 150 | | 150 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,640,142 | | 1,640,142 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,640,142 | | 1,640,142 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 13,849,754 | | 13,849,754 |
| | | その他の活動による支出 | 114,596 | | 114,596 |
| | | その他の支出 | 114,596 | | 114,596 |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,604,492 | | 15,604,492 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,604,342 | | △15,604,342 |
| | | 予備費支出(10) | 311,498 | | 311,498 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,980,892 | 5,980,892 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,236,653 | | 9,236,653 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,236,653 | 5,980,892 | 15,217,545 | |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 308,016,409 | 5,980,892 | 313,997,301 |
| | その他の事業収益 | 308,016,409 | 5,980,892 | 313,997,301 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,262,000 | | 12,262,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 295,754,409 | 5,980,892 | 301,735,301 |
| | サービス活動収益計(1) | 308,016,409 | 5,980,892 | 313,997,301 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 255,765,491 | | 255,765,491 |
| | 職員給料 | 123,700,744 | | 123,700,744 |
| | 賞与引当金繰入 | 45,048,387 | | 45,048,387 |
| | 非常勤職員給与 | 56,089,195 | | 56,089,195 |
| | 退職給付費用 | 1,649,128 | | 1,649,128 |
| | 法定福利費 | 29,278,037 | | 29,278,037 |
| | 事業費 | 17,071,428 | | 17,071,428 |
| | 給食費 | 12,560,415 | | 12,560,415 |
| | 保健衛生費 | 829,056 | | 829,056 |
| | 保育材料費 | 2,106,544 | | 2,106,544 |
| | 消耗器具備品費 | 1,413,502 | | 1,413,502 |
| | 保険料 | 71,365 | | 71,365 |
| | 雑費 | 90,546 | | 90,546 |
| | 事務費 | 21,215,667 | | 21,215,667 |
| | 福利厚生費 | 12,072,534 | | 12,072,534 |
| | 職員被服費 | 100,000 | | 100,000 |
| | 旅費交通費 | 284,935 | | 284,935 |
| | 研修研究費 | 539,750 | | 539,750 |
| | 事務消耗品費 | 1,108,867 | | 1,108,867 |
| | 修繕費 | 68,764 | | 68,764 |
| | 通信運搬費 | 728,001 | | 728,001 |
| | 会議費 | 3,130 | | 3,130 |
| | 業務委託費 | 3,167,946 | | 3,167,946 |
| | 業務委託費 | 3,167,946 | | 3,167,946 |
| | 手数料 | 1,054,656 | | 1,054,656 |
| | 保険料 | 116,828 | | 116,828 |
| | 賃借料 | 643,954 | | 643,954 |
| | 保守料 | 1,273,702 | | 1,273,702 |
| | 雑費 | 52,600 | | 52,600 |
| | 雑費 | 52,600 | | 52,600 |
| | サービス活動費用計(2) | 294,052,586 | | 294,052,586 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,963,823 | 5,980,892 | 19,944,715 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 172 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 355 | | 355 |
| 雑収益 | | 355 | | 355 |
| 雑収益 | | 355 | | 355 |
| 雑収益 | | 355 | | 355 |
| サービス活動外収益計(4) | | 527 | | 527 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 527 | | 527 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,964,350 | 5,980,892 | 19,945,242 | |
| 特別増減の部 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,849,754 | | 13,849,754 |

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 114,596 | | 114,596 |
| | その他の特別損失 | 114,596 | | 114,596 |
| | 特別費用計(9) | 13,964,350 | | 13,964,350 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △13,964,350 | | △13,964,350 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 5,980,892 | 5,980,892 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △277,025 | | △277,025 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △277,025 | 5,980,892 | 5,703,867 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △277,025 | 5,980,892 | 5,703,867 |

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出 | 13,811,576 | | 13,811,576 |
| | その他の活動支出計(8) | 15,609,256 | | 15,609,256 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,305,698 | | △15,305,698 |
| | 予備費支出(10) | 660,446 | | 660,446 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,966,876 | | 3,966,876 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,966,876 | | 3,966,876 |

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 312,125,601 | | 312,125,601 | |
| | その他の事業収益 | 312,125,601 | | 312,125,601 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 15,281,000 | | 15,281,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 296,844,601 | | 296,844,601 | |
| サービス活動収益計(1) | | 312,125,601 | | 312,125,601 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 242,513,754 | | 242,513,754 | |
| | 職員給料 | 131,654,876 | | 131,654,876 | |
| | 賞与引当金繰入 | 46,808,704 | | 46,808,704 | |
| | 非常勤職員給与 | 31,907,069 | | 31,907,069 | |
| | 退職給付費用 | 1,450,465 | | 1,450,465 | |
| | 法定福利費 | 30,692,640 | | 30,692,640 | |
| | 事業費 | 21,361,217 | | 21,361,217 | |
| | 給食費 | 14,500,000 | | 14,500,000 | |
| | 保健衛生費 | 700,000 | | 700,000 | |
| | 保育材料費 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 保険料 | 71,217 | | 71,217 | |
| | 雑費 | 90,000 | | 90,000 | |
| | 事務費 | 32,852,826 | | 32,852,826 | |
| | 福利厚生費 | 19,000,000 | | 19,000,000 | |
| | 職員被服費 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 旅費交通費 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 研修研究費 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 事務消耗品費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 通信運搬費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 業務委託費 | 2,867,640 | | 2,867,640 | |
| | 業務委託費 | 2,867,640 | | 2,867,640 | |
| | 手数料 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | 保険料 | 47,088 | | 47,088 | |
| | 賃借料 | 505,410 | | 505,410 | |
| | 租税公課 | 131,638 | | 131,638 | |
| | 保守料 | 909,150 | | 909,150 | |
| | 雑費 | 91,900 | | 91,900 | |
| | 雑費 | 91,900 | | 91,900 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 296,727,797 | | 296,727,797 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,397,804 | | 15,397,804 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 149 | | 149 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 149 | | 149 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 149 | | 149 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,397,953 | | 15,397,953 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | 222,558 | | 222,558 | |
| | その他の特別収益 | 222,558 | | 222,558 | |
| 特別収益計(8) | | 222,558 | | 222,558 | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 13,811,576 | | 13,811,576 | |

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 |
| | その他の事業収入 | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 |
| | 補助金事業収入(公費) | 17,301,000 | | 17,301,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 296,609,944 | 5,965,428 | 302,575,372 |
| | 事業活動収入計(1) | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 246,119,656 | | 246,119,656 |
| | 職員給料支出 | 140,707,513 | | 140,707,513 |
| | 職員賞与支出 | 48,520,093 | | 48,520,093 |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,233,947 | | 23,233,947 |
| | 退職給付支出 | 2,068,272 | | 2,068,272 |
| | 法定福利費支出 | 31,589,831 | | 31,589,831 |
| | 事業費支出 | 20,076,654 | | 20,076,654 |
| | 給食費支出 | 14,130,870 | | 14,130,870 |
| | 保健衛生費支出 | 841,142 | | 841,142 |
| | 保育材料費支出 | 2,415,040 | | 2,415,040 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,459,242 | | 2,459,242 |
| | 保険料支出 | 80,360 | | 80,360 |
| | 雑支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | 事務費支出 | 29,895,478 | | 29,895,478 |
| 福利厚生費支出 | 20,366,944 | | 20,366,944 | |
| 職員被服費支出 | 52,800 | | 52,800 | |
| 旅費交通費支出 | 464,909 | | 464,909 | |
| 研修研究費支出 | 517,390 | | 517,390 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,090,945 | | 2,090,945 | |
| 修繕費支出 | 214,443 | | 214,443 | |
| 通信運搬費支出 | 681,508 | | 681,508 | |
| 業務委託費支出 | 2,742,827 | | 2,742,827 | |
| 業務委託費支出 | 2,742,827 | | 2,742,827 | |
| 手数料支出 | 362,360 | | 362,360 | |
| 保険料支出 | 106,234 | | 106,234 | |
| 賃借料支出 | 579,168 | | 579,168 | |
| 租税公課支出 | 142,921 | | 142,921 | |
| 保守料支出 | 966,647 | | 966,647 | |
| 雑支出 | 606,382 | | 606,382 | |
| 雑支出 | 606,382 | | 606,382 | |
| 事業活動支出計(2) | 296,091,788 | | 296,091,788 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,819,156 | 5,965,428 | 23,784,584 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,650,000 | | 1,650,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,650,000 | | △1,650,000 | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 積立資産支出 | 2,080,120 | | 2,080,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,080,120 | | 2,080,120 |
| 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,089,036 | | 14,089,036 | |

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,169,156 | | 16,169,156 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △16,169,156 | | △16,169,156 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 5,965,428 | 5,965,428 |
| 前期末支払資金残高(12) | | △19,928 | | △19,928 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △19,928 | 5,965,428 | 5,945,500 |

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 | |
| | その他の事業収益 | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,301,000 | | 17,301,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 296,609,944 | 5,965,428 | 302,575,372 | |
| サービス活動収益計(1) | | 313,910,944 | 5,965,428 | 319,876,372 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 246,119,656 | | 246,119,656 | |
| | 職員給料 | 140,707,513 | | 140,707,513 | |
| | 賞与引当金繰入 | 48,520,093 | | 48,520,093 | |
| | 非常勤職員給与 | 23,233,947 | | 23,233,947 | |
| | 退職給付費用 | 2,068,272 | | 2,068,272 | |
| | 法定福利費 | 31,589,831 | | 31,589,831 | |
| | 事業費 | 20,076,654 | | 20,076,654 | |
| | 給食費 | 14,130,870 | | 14,130,870 | |
| | 保健衛生費 | 841,142 | | 841,142 | |
| | 保育材料費 | 2,415,040 | | 2,415,040 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,459,242 | | 2,459,242 | |
| | 保険料 | 80,360 | | 80,360 | |
| | 雑費 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 事務費 | 29,895,478 | | 29,895,478 | |
| | 福利厚生費 | 20,366,944 | | 20,366,944 | |
| | 職員被服費 | 52,800 | | 52,800 | |
| | 旅費交通費 | 464,909 | | 464,909 | |
| | 研修研究費 | 517,390 | | 517,390 | |
| | 事務消耗品費 | 2,090,945 | | 2,090,945 | |
| | 修繕費 | 214,443 | | 214,443 | |
| | 通信運搬費 | 681,508 | | 681,508 | |
| | 業務委託費 | 2,742,827 | | 2,742,827 | |
| | 業務委託費 | 2,742,827 | | 2,742,827 | |
| | 手数料 | 362,360 | | 362,360 | |
| | 保険料 | 106,234 | | 106,234 | |
| | 賃借料 | 579,168 | | 579,168 | |
| | 租税公課 | 142,921 | | 142,921 | |
| | 保守料 | 966,647 | | 966,647 | |
| | 雑費 | 606,382 | | 606,382 | |
| | 雑費 | 606,382 | | 606,382 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 296,091,788 | | 296,091,788 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,819,156 | 5,965,428 | 23,784,584 |
| サービス活動外増減の部 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| | | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,819,156 | 5,965,428 | 23,784,584 | |
| 特別増減の部 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| 特別増減の部 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 14,089,036 | | 14,089,036 | |

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 14,089,036 | | 14,089,036 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △14,089,036 | | △14,089,036 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,730,120 | 5,965,428 | 9,695,548 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,688,697 | | 10,688,697 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,418,817 | 5,965,428 | 20,384,245 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,418,817 | 5,965,428 | 20,384,245 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 65,498,965 | | 65,498,965 |
| | 地域型保育給付費収入 | 59,994,285 | | 59,994,285 |
| | 地域型保育給付費収入 | 53,994,285 | | 53,994,285 |
| | 利用者負担金収入 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | その他の事業収入 | 5,504,680 | | 5,504,680 |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,504,680 | | 5,504,680 |
| | 受取利息配当金収入 | 74 | | 74 |
| | その他の収入 | 520,541 | | 520,541 |
| | 利用者等外給食費収入 | 520,541 | | 520,541 |
| | | 事業活動収入計(1) | 66,019,580 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 44,715,730 | | 44,715,730 |
| | 職員給料支出 | 26,930,598 | | 26,930,598 |
| | 職員賞与支出 | 7,891,121 | | 7,891,121 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,585,642 | | 2,585,642 |
| | 派遣職員費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 退職給付支出 | 409,500 | | 409,500 |
| | 法定福利費支出 | 5,898,869 | | 5,898,869 |
| | 事業費支出 | 3,995,703 | | 3,995,703 |
| | 給食費支出 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 保健衛生費支出 | 325,293 | | 325,293 |
| | 保育材料費支出 | 70,000 | | 70,000 |
| | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | | 300,000 |
| | 保険料支出 | 17,870 | | 17,870 |
| | 賃借料支出 | 69,960 | | 69,960 |
| | 雑支出 | 12,580 | | 12,580 |
| | 事務費支出 | 13,853,069 | | 13,853,069 |
| | 福利厚生費支出 | 3,910,036 | | 3,910,036 |
| | 旅費交通費支出 | 14,000 | | 14,000 |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | | 250,000 |
| | 修繕費支出 | 52,000 | | 52,000 |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | | 400,000 |
| | 業務委託費支出 | 2,110,000 | | 2,110,000 |
| | 業務委託費支出 | 2,110,000 | | 2,110,000 |
| | 手数料支出 | 48,200 | | 48,200 |
| | 保険料支出 | 236,657 | | 236,657 |
| | 賃借料支出 | 195,780 | | 195,780 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,138,000 | | 6,138,000 |
| | 租税公課支出 | 18,396 | | 18,396 |
| | 保守料支出 | 400,000 | | 400,000 |
| | 雑支出 | 60,000 | | 60,000 |
| | 雑支出 | 60,000 | | 60,000 |
| その他の支出 | 422,650 | | 422,650 | |
| 利用者等外給食費支出 | 422,650 | | 422,650 | |
| | 事業活動支出計(2) | 62,987,152 | | 62,987,152 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,032,428 | | 3,032,428 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 620,000 | | 620,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 620,000 | | 620,000 |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 620,000 | | 620,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △620,000 | | △620,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 179,702 | | 179,702 |
| | その他の収入 | 179,702 | | 179,702 |
| | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 179,702 | | 179,702 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 414,000 | | 414,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 414,000 | | 414,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,860,434 | | 2,860,434 |
| | その他の活動による支出 | 3,567 | | 3,567 |
| その他の支出 | 3,567 | | 3,567 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,278,001 | | 3,278,001 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,098,299 | | △3,098,299 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △685,871 | | △685,871 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,860,434 | | 2,860,434 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,174,563 | | 2,174,563 |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|
| 収益 | 保育事業収益 | 65,498,965 | | 65,498,965 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 59,994,285 | | 59,994,285 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 53,994,285 | | 53,994,285 | |
| | 利用者負担金収益 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | その他の事業収益 | 5,504,680 | | 5,504,680 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 5,504,680 | | 5,504,680 | |
| | サービス活動収益計(1) | 65,498,965 | | 65,498,965 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 45,901,299 | | 45,901,299 | |
| | 職員給料 | 26,930,598 | | 26,930,598 | |
| | 賞与引当金繰入 | 8,904,190 | | 8,904,190 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,585,642 | | 2,585,642 | |
| | 派遣職員費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 派遣職員費(内部) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 退職給付費用 | 582,000 | | 582,000 | |
| | 法定福利費 | 5,898,869 | | 5,898,869 | |
| | 事業費 | 3,995,703 | | 3,995,703 | |
| | 給食費 | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| | 保健衛生費 | 325,293 | | 325,293 | |
| | 保育材料費 | 70,000 | | 70,000 | |
| | 水道光熱費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 保険料 | 17,870 | | 17,870 | |
| | 賃借料 | 69,960 | | 69,960 | |
| | 雑費 | 12,580 | | 12,580 | |
| | 事務費 | 13,798,512 | | 13,798,512 | |
| | 福利厚生費 | 3,910,036 | | 3,910,036 | |
| | 旅費交通費 | 14,000 | | 14,000 | |
| | 研修研究費 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事務消耗品費 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 修繕費 | 52,000 | | 52,000 | |
| | 通信運搬費 | 400,000 | | 400,000 | |
| | 業務委託費 | 2,110,000 | | 2,110,000 | |
| | 業務委託費 | 2,110,000 | | 2,110,000 | |
| | 手数料 | 48,200 | | 48,200 | |
| | 保険料 | 236,657 | | 236,657 | |
| | 賃借料 | 195,780 | | 195,780 | |
| | 土地・建物賃借料 | 6,138,000 | | 6,138,000 | |
| | 租税公課 | 18,396 | | 18,396 | |
| | 保守料 | 353,143 | | 353,143 | |
| | 雑費 | 52,300 | | 52,300 | |
| | 雑費 | 52,300 | | 52,300 | |
| | 減価償却費 | 951,731 | | 951,731 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △485,991 | | △485,991 | |
| | サービス活動費用計(2) | 64,161,254 | | 64,161,254 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,337,711 | | 1,337,711 | |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 74 | | 74 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 520,541 | | 520,541 |
| 利用者等外給食収益 | | 520,541 | | 520,541 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 520,615 | | 520,615 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | その他のサービス活動外費用 | 422,650 | | 422,650 |
| | 利用者等外給食費 | 422,650 | | 422,650 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 422,650 | | 422,650 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97,965 | | 97,965 | | |

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,435,676 | | 1,435,676 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 179,702 | | 179,702 |
| | その他の特別収益 | 179,702 | | 179,702 |
| | 特別収益計(8) | 179,702 | | 179,702 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,860,434 | | 2,860,434 | |
| その他の特別損失 | 3,567 | | 3,567 | |
| その他の特別損失 | 3,567 | | 3,567 | |
| 特別費用計(9) | 2,864,001 | | 2,864,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,684,299 | | △2,684,299 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,248,623 | | △1,248,623 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,898,545 | | 15,898,545 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,649,922 | | 14,649,922 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,649,922 | | 14,649,922 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 257,465,608 | | 257,465,608 | |
| | 委託費収益 | 165,480,160 | | 165,480,160 | |
| | その他の事業収益 | 91,985,448 | | 91,985,448 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 91,907,688 | | 91,907,688 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 77,760 | | 77,760 | |
| | サービス活動収益計(1) | 257,465,608 | | 257,465,608 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 196,173,633 | | 196,173,633 | |
| | 職員給料 | 113,429,700 | | 113,429,700 | |
| | 賞与引当金繰入 | 41,508,072 | | 41,508,072 | |
| | 非常勤職員給与 | 14,565,732 | | 14,565,732 | |
| | 退職給付費用 | 2,476,491 | | 2,476,491 | |
| | 法定福利費 | 24,193,638 | | 24,193,638 | |
| | 事業費 | 16,825,548 | | 16,825,548 | |
| | 給食費 | 9,762,117 | | 9,762,117 | |
| | 保健衛生費 | 281,262 | | 281,262 | |
| | 保育材料費 | 1,330,000 | | 1,330,000 | |
| | 水道光熱費 | 3,955,992 | | 3,955,992 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,251,293 | | 1,251,293 | |
| | 保険料 | 82,720 | | 82,720 | |
| | 雑費 | 162,164 | | 162,164 | |
| | 事務費 | 29,008,639 | | 29,008,639 | |
| | 福利厚生費 | 8,222,408 | | 8,222,408 | |
| | 職員被服費 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 旅費交通費 | 124,171 | | 124,171 | |
| | 研修研究費 | 262,000 | | 262,000 | |
| | 事務消耗品費 | 1,186,002 | | 1,186,002 | |
| | 修繕費 | 232,010 | | 232,010 | |
| | 通信運搬費 | 928,899 | | 928,899 | |
| | 会議費 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 業務委託費 | 9,812,661 | | 9,812,661 | |
| | 業務委託費 | 9,812,661 | | 9,812,661 | |
| | 手数料 | 266,866 | | 266,866 | |
| | 保険料 | 2,510,782 | | 2,510,782 | |
| | 土地・建物賃借料 | 4,120,800 | | 4,120,800 | |
| | 租税公課 | 137,500 | | 137,500 | |
| | 保守料 | 1,035,540 | | 1,035,540 | |
| | 雑費 | 123,000 | | 123,000 | |
| | 雑費 | 123,000 | | 123,000 | |
| 減価償却費 | 14,083,287 | | 14,083,287 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,477,394 | | △11,477,394 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 244,613,713 | | 244,613,713 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,851,895 | | 12,851,895 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 67,858 | | 67,858 | |
| | 受取利息配当金収益 | 530 | | 530 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,238,620 | | 2,238,620 | |
| | 利用者等外給食収益 | 2,111,962 | | 2,111,962 | |
| | 雑収益 | 126,658 | | 126,658 | |
| | 雑収益 | 126,658 | | 126,658 | |
| | 雑収益 | 126,658 | | 126,658 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,307,008 | | 2,307,008 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 288,609 | | 288,609 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,124,660 | | 2,124,660 | | |
| 利用者等外給食費 | 2,124,660 | | 2,124,660 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,413,269 | | 2,413,269 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △106,261 | | △106,261 | |

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,745,634 | | 12,745,634 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 131,000 | | 131,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 131,000 | | 131,000 |
| | 特別収益計(8) | 131,000 | | 131,000 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,138,765 | | 11,138,765 | |
| 特別費用計(9) | 11,138,765 | | 11,138,765 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,007,765 | | △11,007,765 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,737,869 | | 1,737,869 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,716,619 | | 26,716,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,454,488 | | 28,454,488 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,454,488 | | 28,454,488 |

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 136,999,227 | | 136,999,227 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,069,227 | | △18,069,227 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,357,160 | | 3,357,160 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,357,160 | | 3,357,160 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,876,356 | | 17,876,356 |
| | その他の活動支出計(8) | 21,233,516 | | 21,233,516 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,233,516 | | △21,233,516 |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,731,184 | | △5,731,184 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,916,227 | | 23,916,227 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,185,043 | | 18,185,043 |

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 385,279,087 | | 385,279,087 | |
| | 委託費収益 | 227,829,120 | | 227,829,120 | |
| | その他の事業収益 | 157,449,967 | | 157,449,967 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 156,908,867 | | 156,908,867 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 541,100 | | 541,100 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 385,279,087 | | 385,279,087 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 278,075,118 | | 278,075,118 | |
| | 職員給料 | 158,573,423 | | 158,573,423 | |
| | 賞与引当金繰入 | 55,648,142 | | 55,648,142 | |
| | 非常勤職員給与 | 23,323,353 | | 23,323,353 | |
| | 退職給付費用 | 2,184,540 | | 2,184,540 | |
| | 法定福利費 | 38,345,660 | | 38,345,660 | |
| | 事業費 | 30,862,980 | | 30,862,980 | |
| | 給食費 | 17,700,000 | | 17,700,000 | |
| | 保健衛生費 | 900,000 | | 900,000 | |
| | 保育材料費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 水道光熱費 | 6,200,000 | | 6,200,000 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,200,000 | | 4,200,000 | |
| | 保険料 | 162,980 | | 162,980 | |
| | 雑費 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 事務費 | 45,465,554 | | 45,465,554 | |
| | 福利厚生費 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 旅費交通費 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 研修研究費 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事務消耗品費 | 1,900,000 | | 1,900,000 | |
| | 修繕費 | 800,000 | | 800,000 | |
| | 通信運搬費 | 700,000 | | 700,000 | |
| | 業務委託費 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 業務委託費 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 手数料 | 450,000 | | 450,000 | |
| | 保険料 | 5,455,554 | | 5,455,554 | |
| | 賃借料 | 140,000 | | 140,000 | |
| | 土地・建物賃借料 | 7,620,000 | | 7,620,000 | |
| | 租税公課 | 280,000 | | 280,000 | |
| | 保守料 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 雑費 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 雑費 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 減価償却費 | 32,589,414 | | 32,589,414 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,152,657 | | △19,152,657 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 367,840,409 | | 367,840,409 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,438,678 | | 17,438,678 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 借入金利息補助金収益 | 446,851 | | 446,851 | |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | | 84 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 179,491 | | 179,491 | |
| | 雑収益 | 179,491 | | 179,491 | |
| | 雑収益 | 179,491 | | 179,491 | |
| | 雑収益 | 179,491 | | 179,491 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 626,426 | | 626,426 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 1,011,123 | | 1,011,123 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,011,123 | | 1,011,123 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △384,697 | | △384,697 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,053,981 | | 17,053,981 | |
| 施設整備等補助金収益 | | 18,300,000 | | 18,300,000 | |

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 18,300,000 | | 18,300,000 | |
| | 特別収益計(8) | 18,300,000 | | 18,300,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,300,000 | | 18,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 17,876,356 | | 17,876,356 |
| | 特別費用計(9) | 36,176,356 | | 36,176,356 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △17,876,356 | | △17,876,356 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △822,375 | | △822,375 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 91,776,663 | | 91,776,663 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 90,954,288 | | 90,954,288 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 90,954,288 | | 90,954,288 |

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 346,861 | | 346,861 |
| | その他の収入 | 346,861 | | 346,861 |
| | その他の活動収入計(7) | 346,861 | | 346,861 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,396,560 | | 1,396,560 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,396,560 | | 1,396,560 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,001,552 | | 8,001,552 |
| | その他の活動による支出 | 693,000 | | 693,000 |
| | その他の支出 | 693,000 | | 693,000 |
| その他の活動支出計(8) | 10,091,112 | | 10,091,112 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,744,251 | | △9,744,251 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,330,618 | | 6,330,618 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,001,552 | | 8,001,552 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,332,170 | | 14,332,170 | |

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 346,861 | | 346,861 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 8,001,552 | | 8,001,552 |
| | | その他の特別損失 | 693,000 | | 693,000 |
| | | その他の特別損失 | 693,000 | | 693,000 |
| | 特別費用計(9) | 8,694,552 | | 8,694,552 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,347,691 | | △8,347,691 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,140,736 | | 7,140,736 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 390,985 | | 390,985 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,531,721 | | 7,531,721 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,531,721 | | 7,531,721 | |

児童発達支援事業拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 14,310,289 | 14,310,289 |
| | 職員給料支出 | | 10,235,522 | 10,235,522 |
| | 職員賞与支出 | | 4,074,767 | 4,074,767 |
| | 事業費支出 | | 200,000 | 200,000 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | 200,000 | 200,000 |
| | 事務費支出 | | 4,821,441 | 4,821,441 |
| | 福利厚生費支出 | | 713,173 | 713,173 |
| | 職員被服費支出 | | 15,180 | 15,180 |
| | 旅費交通費支出 | | 19,588 | 19,588 |
| | 研修研究費支出 | | 2,112,000 | 2,112,000 |
| | 事務消耗品費支出 | | 300,000 | 300,000 |
| 広報費支出 | | 230,000 | 230,000 | |
| 業務委託費支出 | | 1,431,500 | 1,431,500 | |
| 業務委託費支出 | | 1,431,500 | 1,431,500 | |
| 支払利息支出 | | 11,375 | 11,375 | |
| 事業活動支出計(2) | | 19,343,105 | 19,343,105 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △19,343,105 | △19,343,105 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 50,000 | 50,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 6,083,000 | 6,083,000 |
| 建物附属設備取得支出 | | 6,083,000 | 6,083,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,133,000 | 6,133,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △133,000 | △133,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,476,105 | △19,476,105 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △19,476,105 | △19,476,105 | |

児童発達支援事業拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 人件費 | | 14,310,289 | 14,310,289 |
| | 職員給料 | | 10,235,522 | 10,235,522 |
| | 賞与引当金繰入 | | 4,074,767 | 4,074,767 |
| | 事務費 | | 4,821,441 | 4,821,441 |
| | 福利厚生費 | | 713,173 | 713,173 |
| | 職員被服費 | | 15,180 | 15,180 |
| | 旅費交通費 | | 19,588 | 19,588 |
| | 研修研究費 | | 2,112,000 | 2,112,000 |
| 事務消耗品費 | | 300,000 | 300,000 | |
| 広報費 | | 230,000 | 230,000 | |
| 業務委託費 | | 1,431,500 | 1,431,500 | |
| 業務委託費 | | 1,431,500 | 1,431,500 | |
| サービス活動費用計(2) | | 19,131,730 | 19,131,730 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △19,131,730 | △19,131,730 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 支払利息 | | 11,375 | 11,375 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 11,375 | 11,375 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △11,375 | △11,375 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △19,143,105 | △19,143,105 | |
| 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) | | △19,143,105 | △19,143,105 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △19,143,105 | △19,143,105 |
| | 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) | | △19,143,105 | △19,143,105 | |