

第 56 期(平成 30 年度)第 4 号補正予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 9 月 7 日

社会福祉法人国立保育会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,908,714,907	2,646,000	1,911,360,907
	借入金利息補助金収入	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収入	33,578		33,578
	その他の収入	19,366,047		19,366,047
	事業活動収入計(1)	1,929,316,458	2,646,000	1,931,962,458
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,442,537,839	△1,648,592	1,440,889,247
	事業費支出	167,740,785		167,740,785
	事務費支出	291,683,676	4,294,592	295,978,268
	支払利息支出	8,729,208		8,729,208
	その他の支出	19,008,770		19,008,770
事業活動支出計(2)	1,929,700,278	2,646,000	1,932,346,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△383,820	0	△383,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	485,568,900		485,568,900
	設備資金借入金収入	289,476,780		289,476,780
	施設整備等収入計(4)	775,045,680		775,045,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	154,839,000		154,839,000
固定資産取得支出	963,127,580		963,127,580	
その他の施設整備等による支出	735,005		735,005	
施設整備等支出計(5)	1,118,701,585		1,118,701,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,655,905		△343,655,905	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000	△2,820,000	0
	積立資産取崩収入	192,762,812		192,762,812
	その他の活動収入計(7)	195,582,812	△2,820,000	192,762,812
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	△2,820,000	0
積立資産支出	40,778,224		40,778,224	
その他の活動による支出	15,995,128		15,995,128	
その他の活動支出計(8)	59,593,352	△2,820,000	56,773,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,989,460	0	135,989,460	
予備費支出(10)	285,159		285,159	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,335,424	0	△208,335,424	

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,249,772	0	323,249,772

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		190,576,850	221,610,960
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		1,822	24,203
	その他の収入		2,643,264	2,307,360
	事業活動収入計(1)		193,221,936	223,942,523
支出	人件費支出	83,654,717	128,247,490	136,521,307
	事業費支出		14,286,484	13,697,750
	事務費支出	24,850,000	21,270,384	26,592,362
	支払利息支出			
	その他の支出		2,333,160	2,219,760
	事業活動支出計(2)	108,504,717	166,137,518	179,031,179
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△108,504,717	27,084,418	44,911,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	1,500,000	
固定資産取得支出		385,344		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	600,000	1,885,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△1,885,344	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		83,900,623	40,184,590
	拠点区分間長期貸付金回収収入		27,631,533	
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015		
	その他の活動収入計(7)	109,806,015	111,532,156	40,184,590
	支出			
積立資産支出		29,108,685	1,652,688	
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	10,046,434	86,004,533	41,170,000	
その他の活動による支出			528,000	
その他の活動支出計(8)	10,046,434	115,113,218	43,350,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,759,581	△3,581,062	△3,166,098
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,345,136	21,618,012	41,745,246
前期末支払資金残高(12)		10,046,434	40,827,555	42,959,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		701,298	62,445,567	84,705,182

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	253,680,640	280,991,090	65,890,280
	借入金利息補助金収入		1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,144	2,294	126
	その他の収入	3,096,725	3,559,138	786
	事業活動収入計(1)	256,779,509	285,552,522	65,891,192
支出	人件費支出	193,736,760	196,482,634	43,690,807
	事業費支出	18,286,206	17,693,205	2,933,181
	事務費支出	22,693,118	27,820,358	11,060,010
	支払利息支出	428,400	2,970,550	491,031
	その他の支出	2,934,240	3,283,560	
	事業活動支出計(2)	238,078,724	248,250,307	58,175,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,700,785	37,302,215	7,716,163
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入		85,000,000	
	施設整備等収入計(4)		85,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	16,752,000	7,500,000
固定資産取得支出	200,000	85,000,000		
その他の施設整備等による支出	349,661			
施設整備等支出計(5)	2,649,661	101,752,000	7,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,649,661	△16,752,000	△7,500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,651,881	17,599,053	6,246,427
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		27,631,533	
	その他の活動収入計(7)	21,651,881	45,230,586	6,246,427
	支出			
積立資産支出	1,882,099	2,098,152	367,080	
拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533		
拠点区分間繰入金支出	12,930,000	14,380,000	10,000	
その他の活動による支出	753,500	702,900	71,000	
その他の活動支出計(8)	15,565,599	44,812,585	448,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,086,282	418,001	5,798,347
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,137,406	20,968,216	6,014,510
前期末支払資金残高(12)		23,333,921	20,108,496	2,809,565
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,471,327	41,076,712	8,824,075

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,911,360,907		1,911,360,907
	借入金利息補助金収入	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収入	33,578		33,578
	その他の収入	19,366,047		19,366,047
	事業活動収入計(1)	1,931,962,458		1,931,962,458
支出	人件費支出	1,440,889,247		1,440,889,247
	事業費支出	167,740,785		167,740,785
	事務費支出	295,978,268		295,978,268
	支払利息支出	8,729,208		8,729,208
	その他の支出	19,008,770		19,008,770
	事業活動支出計(2)	1,932,346,278		1,932,346,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△383,820		△383,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	485,568,900		485,568,900
	設備資金借入金収入	289,476,780		289,476,780
	施設整備等収入計(4)	775,045,680		775,045,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	154,839,000		154,839,000
固定資産取得支出	963,127,580		963,127,580	
その他の施設整備等による支出	735,005		735,005	
施設整備等支出計(5)	1,118,701,585		1,118,701,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△343,655,905		△343,655,905
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	192,762,812		192,762,812
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,631,533	△27,631,533	0
	拠点区分間繰入金収入	182,996,982	△182,996,982	0
	その他の活動収入計(7)	403,391,327	△210,628,515	192,762,812
	支出			
積立資産支出	40,778,224		40,778,224	
拠点区分間長期借入金返済支出	27,631,533	△27,631,533	0	
拠点区分間繰入金支出	182,996,982	△182,996,982	0	
その他の活動による支出	15,995,128		15,995,128	
その他の活動支出計(8)	267,401,867	△210,628,515	56,773,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,989,460	0	135,989,460
予備費支出(10)		285,159		285,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,335,424	0	△208,335,424
前期末支払資金残高(12)		531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,249,772	0	323,249,772

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,908,714,907	2,646,000	1,911,360,907
	サービス活動収益計(1)	1,908,714,907	2,646,000	1,911,360,907
	費用			
	人件費	1,456,732,725	△1,648,592	1,455,084,133
	事業費	167,740,785		167,740,785
事務費	291,422,676	4,294,592	295,717,268	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,938,192,404	2,646,000	1,940,838,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,477,497	0	△29,477,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収益	33,578		33,578
	その他のサービス活動外収益	19,366,047		19,366,047
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551		20,601,551
	費用			
支払利息	8,729,208		8,729,208	
その他のサービス活動外費用	19,008,770		19,008,770	
サービス活動外費用計(5)	27,737,978		27,737,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,136,427		△7,136,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,613,924	0	△36,613,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	485,568,900		485,568,900
	特別収益計(8)	485,568,900		485,568,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900	
特別費用計(9)	125,916,900		125,916,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,652,000		359,652,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,038,076	0	323,038,076	
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)	323,038,076	0	323,038,076
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,430,914	0	483,430,914	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		190,576,850	221,610,960
	サービス活動収益計(1)		190,576,850	221,610,960
	費用			
	人件費	83,654,717	135,977,536	142,986,147
	事業費		14,286,484	13,697,750
事務費	24,850,000	21,270,384	26,592,362	
減価償却費		4,344,889	5,210,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		△1,803,576	△899,560	
サービス活動費用計(2)	108,504,717	174,075,717	187,587,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	16,501,133	34,023,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		1,822	24,203
	その他のサービス活動外収益		2,643,264	2,307,360
	サービス活動外収益計(4)		2,645,086	2,331,563
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,333,160	2,219,760	
サービス活動外費用計(5)		2,333,160	2,219,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,926	111,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,504,717	16,813,059	34,135,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015		
	特別収益計(8)	109,806,015		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	10,046,434	86,004,533	41,170,000	
特別費用計(9)	10,046,434	86,004,533	41,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581	△86,004,533	△41,170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,745,136	△69,191,474	△7,034,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,745,136	△69,191,474	△7,034,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		101,071,260	59,321,578
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,745,136	31,879,786	52,287,042

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西国分寺保育園	富士本保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	253,680,640	280,991,090	65,890,280
	サービス活動収益計(1)	253,680,640	280,991,090	65,890,280
	費用			
	人件費	193,736,760	196,482,634	43,690,807
	事業費	18,286,206	17,693,205	2,933,181
事務費	22,693,118	27,820,358	11,060,010	
減価償却費	11,849,597	12,518,407	3,151,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	△6,656,334	△9,365,582	△1,499,997	
サービス活動費用計(2)	239,909,347	245,149,022	59,335,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,771,293	35,842,068	6,555,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,000,000	
	受取利息配当金収益	2,144	2,294	126
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,559,138	786
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	4,561,432	912
	費用			
支払利息	428,400	2,970,550	491,031	
その他のサービス活動外費用	2,934,240	3,283,560		
サービス活動外費用計(5)	3,362,640	6,254,110	491,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771	△1,692,678	△490,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,507,522	34,149,390	6,065,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益		27,631,533	
	特別収益計(8)		27,631,533	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	12,930,000	14,380,000	10,000	
特別費用計(9)	12,930,000	14,380,000	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000	13,251,533	△10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,522	47,400,923	6,055,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,522	47,400,923	6,055,020
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,522	47,400,923	6,055,020	

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		光が丘保育園	きたひだまり保育園	宮前おおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	217,175,330	239,105,980	220,795,197
	サービス活動収益計(1)	217,175,330	239,105,980	220,795,197
	費用			
	人件費	160,123,776	181,801,113	152,661,968
	事業費	15,476,595	14,301,364	17,654,000
事務費	31,161,860	34,582,289	32,414,130	
減価償却費		14,378,926	9,857,383	
国庫補助金等特別積立金積立額		△10,962,000	△7,827,675	
サービス活動費用計(2)	206,762,231	234,101,692	204,759,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099	5,004,288	16,035,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		61,851	140,075
	受取利息配当金収益	2,395	114	480
	その他のサービス活動外収益		2,978,712	2,713,062
	サービス活動外収益計(4)	2,395	3,040,677	2,853,617
	費用			
支払利息		163,400	1,811,752	
その他のサービス活動外費用		2,839,050	2,643,000	
サービス活動外費用計(5)		3,002,450	4,454,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	38,227	△1,601,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494	5,042,515	14,434,256	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	7,726,015	2,260,000	8,470,000	
特別費用計(9)	7,726,015	2,260,000	8,470,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015	△2,260,000	△8,470,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,689,479	2,782,515	5,964,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479	2,782,515	5,964,256
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,689,479	2,782,515	5,964,256

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		上井草保育園	区立上井草保育園 業務委託	(仮称)北3丁目 保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	167,516,550	54,018,030	
	サービス活動収益計(1)	167,516,550	54,018,030	
	費用			
	人件費	113,515,211	50,453,464	35,000,000
	事業費	13,809,000	4,603,000	21,866,297
事務費	33,820,460	7,586,000		
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
サービス活動費用計(2)	161,144,671	62,642,464	56,866,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,371,879	△8,624,434	△56,866,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,067,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,067,000		
	費用			
支払利息	1,416,000	472,000	976,075	
その他のサービス活動外費用	2,067,000	689,000		
サービス活動外費用計(5)	3,483,000	1,161,000	976,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000	△1,161,000	△976,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,955,879	△9,785,434	△57,842,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,916,900		359,652,000
	拠点区分間繰入金収益		10,046,434	35,513,000
	特別収益計(8)	125,916,900	10,046,434	395,165,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	125,916,900			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,046,434	395,165,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,955,879	261,000	337,322,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,955,879	261,000	337,322,628
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,955,879	261,000	337,322,628

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,911,360,907		1,911,360,907
	サービス活動収益計(1)	1,911,360,907		1,911,360,907
	費用			
	人件費	1,455,084,133		1,455,084,133
	事業費	167,740,785		167,740,785
事務費	295,717,268		295,717,268	
減価償却費	61,310,942		61,310,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	△39,014,724		△39,014,724	
サービス活動費用計(2)	1,940,838,404		1,940,838,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,477,497		△29,477,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926		1,201,926
	受取利息配当金収益	33,578		33,578
	その他のサービス活動外収益	19,366,047		19,366,047
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551		20,601,551
	費用			
支払利息	8,729,208		8,729,208	
その他のサービス活動外費用	19,008,770		19,008,770	
サービス活動外費用計(5)	27,737,978		27,737,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,136,427		△7,136,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,613,924		△36,613,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	485,568,900		485,568,900
	拠点区分間繰入金収益	182,996,982	△182,996,982	0
	特別収益計(8)	668,565,882	△182,996,982	485,568,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900
拠点区分間繰入金費用	182,996,982	△182,996,982	0	
特別費用計(9)	308,913,882	△182,996,982	125,916,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,652,000	0	359,652,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	323,038,076	0	323,038,076	
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)	323,038,076	0	323,038,076
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,430,914	0	483,430,914

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	83,654,717	0	83,654,717
	役員報酬支出	29,885,616	△22,885,616	7,000,000
	職員給料支出	27,488,158	20,360,102	47,848,260
	職員賞与支出	6,676,841	4,865,680	11,542,521
	非常勤職員給与支出	8,261,663	△2,766,461	5,495,202
	退職給付支出	701,857	32,606	734,463
	法定福利費支出	10,640,582	393,689	11,034,271
	事務費支出	24,850,000	0	24,850,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	3,500,000		3,500,000
	研修研究費支出	4,000,000		4,000,000
	事務消耗品費支出	2,600,000	480,000	3,080,000
	印刷製本費支出	800,000		800,000
	修繕費支出		20,000	20,000
	通信運搬費支出	1,500,000		1,500,000
	広報費支出	2,000,000		2,000,000
	業務委託費支出	3,800,000	△500,000	3,300,000
	手数料支出	100,000		100,000
保険料支出	650,000		650,000	
賃借料支出	1,300,000		1,300,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
租税公課支出	200,000		200,000	
保守料支出	300,000		300,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
雑支出	3,200,000		3,200,000	
事業活動支出計(2)	108,504,717	0	108,504,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	0	△108,504,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	600,000		600,000
	車輛運搬具取得支出	600,000		600,000
施設整備等支出計(5)	600,000		600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015		109,806,015
	その他の活動収入計(7)	109,806,015		109,806,015
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,046,434		10,046,434
その他の活動支出計(8)	10,046,434		10,046,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,759,581		99,759,581	
予備費支出(10)				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,345,136	0	△9,345,136
前期末支払資金残高(12)	10,046,434		10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	701,298	0	701,298

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	83,654,717	0	83,654,717	
	役員報酬	29,885,616	△22,885,616	7,000,000	
	職員給料	27,488,158	20,360,102	47,848,260	
	職員賞与	6,676,841	4,865,680	11,542,521	
	非常勤職員給与	8,261,663	△2,766,461	5,495,202	
	退職給付費用	701,857	32,606	734,463	
	法定福利費	10,640,582	393,689	11,034,271	
	事務費	24,850,000	0	24,850,000	
	福利厚生費	350,000		350,000	
	職員被服費	50,000		50,000	
	旅費交通費	3,500,000		3,500,000	
	研修研究費	4,000,000		4,000,000	
	事務消耗品費	2,600,000	480,000	3,080,000	
	印刷製本費	800,000		800,000	
	修繕費		20,000	20,000	
	通信運搬費	1,500,000		1,500,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	3,800,000	△500,000	3,300,000	
	手数料	100,000		100,000	
	保険料	650,000		650,000	
	賃借料	1,300,000		1,300,000	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000	
	租税公課	200,000		200,000	
	保守料	300,000		300,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
	雑費	3,200,000		3,200,000	
		サービス活動費用計(2)	108,504,717	0	108,504,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,504,717	0	△108,504,717
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,504,717	0	△108,504,717	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015		109,806,015	
	特別収益計(8)	109,806,015		109,806,015	
費用	拠点区分間繰入金費用	10,046,434		10,046,434	
	特別費用計(9)	10,046,434		10,046,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,759,581		99,759,581	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,745,136	0	△8,745,136
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,745,136	0	△8,745,136
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)	△8,745,136	0	△8,745,136

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	188,439,850	2,137,000	190,576,850	
	保育所運営費収入	113,228,160		113,228,160	
	その他の事業収入	75,211,690	2,137,000	77,348,690	
	補助金事業収入	75,211,690	2,137,000	77,348,690	
	受取利息配当金収入	1,822		1,822	
	その他の収入	2,643,264		2,643,264	
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160	
	雑収入	310,104		310,104	
	雑収入	310,104		310,104	
		事業活動収入計(1)	191,084,936	2,137,000	193,221,936
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	129,385,562	△1,138,072	128,247,490
		職員賞与支出	76,492,802		76,492,802
		職員賞与支出	21,393,667		21,393,667
		非常勤職員給与支出	12,402,075		12,402,075
		退職給付支出	1,082,841		1,082,841
		法定福利費支出	18,014,177	△1,138,072	16,876,105
		事業費支出	14,286,484		14,286,484
		給食費支出	7,691,540		7,691,540
		保健衛生費支出	271,258		271,258
		保育材料費支出	1,357,429		1,357,429
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,542,278		3,542,278
		消耗器具備品費支出	1,260,000		1,260,000
		保険料支出	40,392		40,392
		雑支出	123,587		123,587
		事務費支出	17,995,312	3,275,072	21,270,384
		福利厚生費支出	2,868,134		2,868,134
		職員被服費支出	70,000		70,000
		旅費交通費支出	159,677		159,677
		研修研究費支出	230,000		230,000
		事務消耗品費支出	1,560,000	△500,000	1,060,000
	燃料費支出	燃料費支出	186,600		186,600
		修繕費支出	1,300,000	3,775,072	5,075,072
		通信運搬費支出	740,000		740,000
		業務委託費支出	5,080,425		5,080,425
		手数料支出	201,487		201,487
		保険料支出	2,420,240		2,420,240
		賃借料支出	700,778		700,778
		土地・建物賃借料支出	1,169,520		1,169,520
		租税公課支出	171,789		171,789
		保守料支出	479,021		479,021
	雑支出	雑支出	657,641		657,641
		雑支出	657,641		657,641
	その他の支出	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費支出	2,333,160		2,333,160		
	事業活動支出計(2)	164,000,518	2,137,000	166,137,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,084,418	0	27,084,418	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000
		その他の施設整備等による支出	385,344		385,344
その他の支出	385,344		385,344		
	施設整備等支出計(5)	1,885,344		1,885,344	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,885,344		△1,885,344
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000	△2,820,000	0
	積立資産取崩収入	83,900,623		83,900,623
	人件費積立資産取崩収入(保育)	83,900,623		83,900,623
	拠点区分間長期貸付金回収収入	27,631,533		27,631,533
	その他の活動収入計(7)	114,352,156	△2,820,000	111,532,156
	支出			
	積立資産支出	29,108,685		29,108,685
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	人件費積立資産支出(保育)	27,631,533		27,631,533
拠点区分間繰入金支出	86,004,533		86,004,533	
その他の活動支出計(8)	115,113,218		115,113,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△761,062	△2,820,000	△3,581,062	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,438,012	△2,820,000	21,618,012	
前期末支払資金残高(12)	40,827,555		40,827,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,265,567	△2,820,000	62,445,567	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	188,439,850	2,137,000	190,576,850	
	保育所運営費収益	113,228,160		113,228,160	
	その他の事業収益	75,211,690	2,137,000	77,348,690	
	補助金事業収益	75,211,690	2,137,000	77,348,690	
サービス活動収益計(1)		188,439,850	2,137,000	190,576,850	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	137,115,608	△1,138,072	135,977,536	
	職員給料	76,492,802		76,492,802	
	職員賞与	21,393,667		21,393,667	
	賞与引当金繰入	7,730,046		7,730,046	
	非常勤職員給与	12,402,075		12,402,075	
	退職給付費用	1,082,841		1,082,841	
	法定福利費	18,014,177	△1,138,072	16,876,105	
	事業費	14,286,484		14,286,484	
	給食費	7,691,540		7,691,540	
	保健衛生費	271,258		271,258	
	保育材料費	1,357,429		1,357,429	
	水道光熱費	3,542,278		3,542,278	
	消耗器具備品費	1,260,000		1,260,000	
	保険料	40,392		40,392	
	雑費	123,587		123,587	
	事務費	17,995,312	3,275,072	21,270,384	
	福利厚生費	2,868,134		2,868,134	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	159,677		159,677	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,560,000	△500,000	1,060,000	
	燃料費	186,600		186,600	
	修繕費	1,300,000	3,775,072	5,075,072	
	通信運搬費	740,000		740,000	
	業務委託費	5,080,425		5,080,425	
	手数料	201,487		201,487	
	保険料	2,420,240		2,420,240	
	賃借料	700,778		700,778	
	土地・建物賃借料	1,169,520		1,169,520	
	租税公課	171,789		171,789	
	保守料	479,021		479,021	
	雑費	657,641		657,641	
雑費	657,641		657,641		
減価償却費	4,344,889		4,344,889		
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,803,576		△1,803,576		
サービス活動費用計(2)		171,938,717	2,137,000	174,075,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,501,133	0	16,501,133	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,822		1,822	
	その他のサービス活動外収益	2,643,264		2,643,264	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
	サービス活動外収益計(4)		2,645,086		2,645,086
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,333,160		2,333,160	
	利用者等外給食費	2,333,160		2,333,160	
サービス活動外費用計(5)		2,333,160		2,333,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,926		311,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,813,059	0	16,813,059	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	86,004,533		86,004,533
	特別費用計(9)	86,004,533		86,004,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,004,533		△86,004,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△69,191,474	0	△69,191,474
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)	△69,191,474	0	△69,191,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260		101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260		75,071,260
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,879,786	0	31,879,786

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	221,610,960		221,610,960	
	保育所運営費収益	134,910,240		134,910,240	
	その他の事業収益	86,700,720		86,700,720	
	補助金事業収益	86,700,720		86,700,720	
	サービス活動収益計(1)	221,610,960		221,610,960	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	142,986,147		142,986,147	
	職員給料	75,605,032		75,605,032	
	職員賞与	21,212,638		21,212,638	
	賞与引当金繰入	6,464,840		6,464,840	
	非常勤職員給与	18,852,260		18,852,260	
	退職給付費用	1,071,166		1,071,166	
	法定福利費	19,780,211		19,780,211	
	事業費	13,697,750		13,697,750	
	給食費	6,600,000		6,600,000	
	保健衛生費	541,344		541,344	
	保育材料費	1,886,323		1,886,323	
	水道光熱費	2,818,097		2,818,097	
	消耗器具備品費	1,392,232		1,392,232	
	保険料	54,565		54,565	
	賃借料	145,022		145,022	
	雑費	260,167		260,167	
	事務費	26,592,362		26,592,362	
	福利厚生費	5,358,000		5,358,000	
	職員被服費	120,000		120,000	
	旅費交通費	83,935		83,935	
	研修研究費	230,000		230,000	
	事務消耗品費	1,327,995		1,327,995	
	修繕費	1,426,498		1,426,498	
	通信運搬費	331,463		331,463	
	業務委託費	3,404,815		3,404,815	
	手数料	112,891		112,891	
	保険料	483,440		483,440	
	賃借料	1,125,948		1,125,948	
	土地・建物賃借料	11,575,965		11,575,965	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	168,700		168,700	
雑費	722,712		722,712		
雑費	722,712		722,712		
減価償却費	5,210,600		5,210,600		
国庫補助金等特別積立金積立額	△899,560		△899,560		
	サービス活動費用計(2)	187,587,299		187,587,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,023,661		34,023,661	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,203		24,203	
	その他のサービス活動外収益	2,307,360		2,307,360	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,331,563		2,331,563
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,219,760		2,219,760	
	利用者等外給食費	2,216,160		2,216,160	
雑損失	3,600		3,600		
雑損失	3,600		3,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,219,760		2,219,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,803		111,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,135,464		34,135,464	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	41,170,000		41,170,000
	特別費用計(9)	41,170,000		41,170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000		△41,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,034,536		△7,034,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,034,536		△7,034,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578		59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578		59,321,578
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,287,042		52,287,042

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,930,000		12,930,000
	特別費用計(9)	12,930,000		12,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000		△12,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		577,522		577,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,522		577,522
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,522		577,522

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	280,482,090	509,000	280,991,090	
	保育所運営費収入	152,530,080		152,530,080	
	その他の事業収入	127,952,010	509,000	128,461,010	
	補助金事業収入	127,952,010	509,000	128,461,010	
	借入金利息補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,294		2,294	
	その他の収入	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560	
	雑収入	275,578		275,578	
	雑収入	275,578		275,578	
	事業活動収入計(1)	285,043,522	509,000	285,552,522	
事業活動による収支	人件費支出	196,993,154	△510,520	196,482,634	
	職員給料支出	119,188,354		119,188,354	
	職員賞与支出	33,677,310		33,677,310	
	非常勤職員給与支出	13,729,558		13,729,558	
	退職給付支出	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費支出	28,677,858	△510,520	28,167,338	
	事業費支出	17,693,205		17,693,205	
	給食費支出	10,394,613		10,394,613	
	保健衛生費支出	530,000		530,000	
	保育材料費支出	1,784,960		1,784,960	
	水道光熱費支出	4,046,301		4,046,301	
	消耗器具備品費支出	701,576		701,576	
	保険料支出	59,625		59,625	
	雑支出	176,130		176,130	
	事務費支出	26,800,838	1,019,520	27,820,358	
	福利厚生費支出	13,680,000		13,680,000	
	職員被服費支出	67,832		67,832	
	旅費交通費支出	110,395		110,395	
	研修研究費支出	380,000		380,000	
	事務消耗品費支出	382,676		382,676	
	修繕費支出	600,000	1,019,520	1,619,520	
	通信運搬費支出	403,005		403,005	
	業務委託費支出	3,967,927		3,967,927	
	手数料支出	164,721		164,721	
	保険料支出	2,237,602		2,237,602	
	賃借料支出	1,228,817		1,228,817	
	土地・建物賃借料支出	1,974,516		1,974,516	
	租税公課支出	111,561		111,561	
	保守料支出	940,001		940,001	
	雑支出	551,785		551,785	
	雑支出	551,785		551,785	
	支払利息支出	2,970,550		2,970,550	
	その他の支出	3,283,560		3,283,560	
	利用者等外給食費支出	3,283,560		3,283,560	
		事業活動支出計(2)	247,741,307	509,000	248,250,307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,302,215	0	37,302,215
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	85,000,000		85,000,000	
	施設整備等収入計(4)	85,000,000		85,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,752,000		16,752,000	
支出	固定資産取得支出	85,000,000		85,000,000	
	土地取得支出(基本財産)	85,000,000		85,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	101,752,000		101,752,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,752,000		△16,752,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,599,053		17,599,053
	人件費積立資産取崩収入(保育)	7,599,053		7,599,053
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	27,631,533		27,631,533
	その他の活動収入計(7)	45,230,586		45,230,586
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	△2,820,000	0
	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
	退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
	拠点区分間長期借入金返済支出	27,631,533		27,631,533
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000		14,380,000
	その他の活動による支出	702,900		702,900
差入保証金支出	702,900		702,900	
その他の活動支出計(8)	47,632,585	△2,820,000	44,812,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,401,999	2,820,000	418,001	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,148,216	2,820,000	20,968,216	
前期末支払資金残高(12)	20,108,496		20,108,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,256,712	2,820,000	41,076,712	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	280,482,090	509,000	280,991,090	
	保育所運営費収益	152,530,080		152,530,080	
	その他の事業収益	127,952,010	509,000	128,461,010	
	補助金事業収益	127,952,010	509,000	128,461,010	
	サービス活動収益計(1)	280,482,090	509,000	280,991,090	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,993,154	△510,520	196,482,634	
	職員給料	119,188,354		119,188,354	
	職員賞与	33,677,310		33,677,310	
	非常勤職員給与	13,729,558		13,729,558	
	退職給付費用	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費	28,677,858	△510,520	28,167,338	
	事業費	17,693,205		17,693,205	
	給食費	10,394,613		10,394,613	
	保健衛生費	530,000		530,000	
	保育材料費	1,784,960		1,784,960	
	水道光熱費	4,046,301		4,046,301	
	消耗器具備品費	701,576		701,576	
	保険料	59,625		59,625	
	雑費	176,130		176,130	
	事務費	26,800,838	1,019,520	27,820,358	
	福利厚生費	13,680,000		13,680,000	
	職員被服費	67,832		67,832	
	旅費交通費	110,395		110,395	
	研修研究費	380,000		380,000	
	事務消耗品費	382,676		382,676	
	修繕費	600,000	1,019,520	1,619,520	
	通信運搬費	403,005		403,005	
	業務委託費	3,967,927		3,967,927	
	手数料	164,721		164,721	
	保険料	2,237,602		2,237,602	
	賃借料	1,228,817		1,228,817	
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516	
	租税公課	111,561		111,561	
	保守料	940,001		940,001	
	雑費	551,785		551,785	
	雑費	551,785		551,785	
	減価償却費	12,518,407		12,518,407	
国庫補助金等特別積立金積立額	△9,365,582		△9,365,582		
	サービス活動費用計(2)	244,640,022	509,000	245,149,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,842,068	0	35,842,068	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収益	2,294		2,294	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560	
	雑収益	275,578		275,578	
	雑収益	275,578		275,578	
		サービス活動外収益計(4)	4,561,432		4,561,432
	費用				
	支払利息	2,970,550		2,970,550	
その他のサービス活動外費用	3,283,560		3,283,560		
利用者等外給食費	3,283,560		3,283,560		
	サービス活動外費用計(5)	6,254,110		6,254,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,692,678		△1,692,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,149,390	0	34,149,390	
収益	拠点区分間繰入金収益	27,631,533		27,631,533	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	27,631,533		27,631,533
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,380,000		14,380,000
	特別費用計(9)	14,380,000		14,380,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,251,533		13,251,533
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,400,923	0	47,400,923
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)	47,400,923	0	47,400,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,400,923	0	47,400,923

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	65,890,280		65,890,280
	利用者等利用料収益	6,181,800		6,181,800
	利用者等利用料収益(公費)	6,181,800		6,181,800
	その他の事業収益	59,708,480		59,708,480
	補助金事業収益	59,708,480		59,708,480
	サービス活動収益計(1)	65,890,280		65,890,280
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,690,807		43,690,807
	職員給料	26,563,107		26,563,107
	職員賞与	7,531,514		7,531,514
	非常勤職員給与	3,220,000		3,220,000
	退職給付費用	376,186		376,186
	法定福利費	6,000,000		6,000,000
	事業費	2,933,181		2,933,181
	給食費	1,452,000		1,452,000
	保健衛生費	325,932		325,932
	保育材料費	160,000		160,000
	水道光熱費	631,060		631,060
	消耗器具備品費	260,000		260,000
	保険料	8,000		8,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	26,189		26,189
	事務費	11,060,010		11,060,010
	福利厚生費	2,287,000		2,287,000
	旅費交通費	113,332		113,332
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	140,000		140,000
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	270,000		270,000
	業務委託費	1,091,656		1,091,656
	手数料	65,000		65,000
	保険料	281,380		281,380
	賃借料	410,000		410,000
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600
	租税公課	15,902		15,902
	保守料	80,209		80,209
	雑費	183,931		183,931
	雑費	183,931		183,931
	減価償却費	3,151,140		3,151,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,499,997		△1,499,997
	サービス活動費用計(2)	59,335,141		59,335,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,555,139		6,555,139
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	786		786
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	912		912
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	491,031		491,031
	サービス活動外費用計(5)	491,031		491,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,119		△490,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,020		6,065,020
収益				

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
	特別費用計(9)	10,000		10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000		△10,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,020		6,055,020
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)	6,055,020		6,055,020
	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)	6,055,020		6,055,020

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	217,175,330		217,175,330
	その他の事業収入	217,175,330		217,175,330
	補助金事業収入	14,121,000		14,121,000
	受託事業収入	203,054,330		203,054,330
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	217,177,725		217,177,725
	支出			
	人件費支出	160,123,776		160,123,776
	職員給料支出	98,192,511		98,192,511
	職員賞与支出	27,410,584		27,410,584
	非常勤職員給与支出	9,500,000		9,500,000
	退職給付支出	1,418,493		1,418,493
	法定福利費支出	23,602,188		23,602,188
	事業費支出	15,476,595		15,476,595
	給食費支出	11,397,782		11,397,782
	保健衛生費支出	1,246,844		1,246,844
	保育材料費支出	1,300,000		1,300,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	31,969		31,969
	事務費支出	31,161,860		31,161,860
福利厚生費支出	20,490,000		20,490,000	
職員被服費支出	70,000		70,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	1,500,000		1,500,000	
事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	330,000		330,000	
広報費支出	2,000,000		2,000,000	
業務委託費支出	3,610,000		3,610,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	147,500		147,500	
賃借料支出	800,000		800,000	
租税公課支出	94,260		94,260	
保守料支出	220,100		220,100	
雑支出	400,000		400,000	
雑支出	400,000		400,000	
事業活動支出計(2)	206,762,231		206,762,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,415,494		10,415,494	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入	647,220		647,220
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220
	その他の活動収入計(7)	647,220		647,220
	支出			
積立資産支出	1,494,540		1,494,540	
退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,726,015		7,726,015
	その他の活動による支出	1,557,000		1,557,000
	差入保証金支出	1,557,000		1,557,000
	その他の活動支出計(8)	10,777,555		10,777,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335		△10,130,335
予備費支出(10)		285,159		285,159
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	217,175,330		217,175,330	
	その他の事業収益	217,175,330		217,175,330	
	補助金事業収益	14,121,000		14,121,000	
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330	
	サービス活動収益計(1)	217,175,330		217,175,330	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	160,123,776		160,123,776	
	職員給料	98,192,511		98,192,511	
	職員賞与	27,410,584		27,410,584	
	非常勤職員給与	9,500,000		9,500,000	
	退職給付費用	1,418,493		1,418,493	
	法定福利費	23,602,188		23,602,188	
	事業費	15,476,595		15,476,595	
	給食費	11,397,782		11,397,782	
	保健衛生費	1,246,844		1,246,844	
	保育材料費	1,300,000		1,300,000	
	消耗器具備品費	1,500,000		1,500,000	
	雑費	31,969		31,969	
	事務費	31,161,860		31,161,860	
	福利厚生費	20,490,000		20,490,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	1,500,000		1,500,000	
	事務消耗品費	1,100,000		1,100,000	
	印刷製本費	100,000		100,000	
	修繕費	30,000		30,000	
	通信運搬費	330,000		330,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	3,610,000		3,610,000	
	手数料	70,000		70,000	
	保険料	147,500		147,500	
	賃借料	800,000		800,000	
	租税公課	94,260		94,260	
	保守料	220,100		220,100	
	雑費	400,000		400,000	
	雑費	400,000		400,000	
		サービス活動費用計(2)	206,762,231		206,762,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099		10,413,099
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,395		2,395	
	サービス活動外収益計(4)	2,395		2,395	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395		2,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494		10,415,494	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	7,726,015		7,726,015	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	7,726,015		7,726,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015		△7,726,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,689,479		2,689,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,689,479		2,689,479
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,689,479		2,689,479

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	239,105,980		239,105,980	
	保育所運営費収益	128,894,760		128,894,760	
	その他の事業収益	110,211,220		110,211,220	
	補助金事業収益	110,211,220		110,211,220	
サービス活動収益計(1)		239,105,980		239,105,980	
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,801,113		181,801,113	
	職員給料	104,682,929		104,682,929	
	職員賞与	29,921,787		29,921,787	
	非常勤職員給与	19,550,080		19,550,080	
	退職給付費用	1,516,093		1,516,093	
	法定福利費	26,130,224		26,130,224	
	事業費	14,301,364		14,301,364	
	給食費	6,856,336		6,856,336	
	保健衛生費	478,393		478,393	
	保育材料費	3,803,684		3,803,684	
	水道光熱費	1,794,024		1,794,024	
	消耗器具備品費	1,199,683		1,199,683	
	保険料	52,500		52,500	
	賃借料	22,486		22,486	
	雑費	94,258		94,258	
	事務費	34,582,289		34,582,289	
	福利厚生費	801,746		801,746	
	職員被服費	155,853		155,853	
	旅費交通費	102,685		102,685	
	研修研究費	290,000		290,000	
	事務消耗品費	1,348,633		1,348,633	
	燃料費	28,116		28,116	
	修繕費	799,590		799,590	
	通信運搬費	527,313		527,313	
	業務委託費	3,478,709		3,478,709	
	手数料	122,730		122,730	
	保険料	1,020,452		1,020,452	
	賃借料	2,068,925		2,068,925	
	土地・建物賃借料	22,838,200		22,838,200	
	租税公課	60,003		60,003	
	保守料	427,730		427,730	
	雑費	511,604		511,604	
	雑費	511,604		511,604	
	減価償却費	14,378,926		14,378,926	
国庫補助金等特別積立金積立額	△10,962,000		△10,962,000		
サービス活動費用計(2)		234,101,692		234,101,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,004,288		5,004,288	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,851		61,851	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,978,712		2,978,712	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	109,662		109,662	
	雑収益	109,662		109,662	
	サービス活動外収益計(4)		3,040,677		3,040,677
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	163,400		163,400
		その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050
利用者等外給食費		2,839,050		2,839,050	
サービス活動外費用計(5)		3,002,450		3,002,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,227		38,227	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,042,515		5,042,515
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,260,000		2,260,000
	特別費用計(9)	2,260,000		2,260,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,260,000		△2,260,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,782,515		2,782,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,782,515		2,782,515
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,782,515		2,782,515

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	220,795,197		220,795,197	
	保育所運営費収入	117,298,080		117,298,080	
	その他の事業収入	103,497,117		103,497,117	
	補助金事業収入	103,497,117		103,497,117	
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,713,062		2,713,062	
	利用者等外給食費収入	2,643,000		2,643,000	
	雑収入	70,062		70,062	
	雑収入	70,062		70,062	
	事業活動収入計(1)	223,648,814		223,648,814	
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,661,968		152,661,968
		職員給料支出	87,525,267		87,525,267
		職員賞与支出	25,227,470		25,227,470
		非常勤職員給与支出	16,406,804		16,406,804
		退職給付支出	1,263,896		1,263,896
		法定福利費支出	22,238,531		22,238,531
		事業費支出	17,654,000		17,654,000
		給食費支出	7,854,000		7,854,000
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	2,700,000		2,700,000
	水道光熱費支出	2,700,000		2,700,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000		3,500,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	事務費支出	32,414,130		32,414,130	
	福利厚生費支出	21,444,000		21,444,000	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	280,000		280,000	
	事務消耗品費支出	3,000,000		3,000,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	1,530,000		1,530,000	
	手数料支出	400,000		400,000	
	保険料支出	2,877,490		2,877,490	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	93,339		93,339	
	保守料支出	151,515		151,515	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	雑支出	1,267,786		1,267,786	
	支払利息支出	1,811,752		1,811,752	
	その他の支出	2,643,000		2,643,000	
	利用者等外給食費支出	2,643,000		2,643,000	
	事業活動支出計(2)	207,184,850		207,184,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,463,964		16,463,964	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000		4,872,000
	施設整備等支出計(5)	4,872,000		4,872,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,872,000		△4,872,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,320,000		1,320,000
	退職給付引当資産支出	1,320,000		1,320,000
	拠点区分間繰入金支出	8,470,000		8,470,000
	その他の活動による支出	1,481,700		1,481,700
	差入保証金支出	1,481,700		1,481,700
その他の活動支出計(8)	11,271,700		11,271,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,700		△1,271,700	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,320,264		10,320,264	
前期末支払資金残高(12)	24,215,491		24,215,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,535,755		34,535,755	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	220,795,197		220,795,197	
	保育所運営費収益	117,298,080		117,298,080	
	その他の事業収益	103,497,117		103,497,117	
	補助金事業収益	103,497,117		103,497,117	
	サービス活動収益計(1)	220,795,197		220,795,197	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	152,661,968		152,661,968	
	職員給料	87,525,267		87,525,267	
	職員賞与	25,227,470		25,227,470	
	非常勤職員給与	16,406,804		16,406,804	
	退職給付費用	1,263,896		1,263,896	
	法定福利費	22,238,531		22,238,531	
	事業費	17,654,000		17,654,000	
	給食費	7,854,000		7,854,000	
	保健衛生費	600,000		600,000	
	保育材料費	2,700,000		2,700,000	
	水道光熱費	2,700,000		2,700,000	
	消耗器具備品費	3,500,000		3,500,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	250,000		250,000	
	事務費	32,414,130		32,414,130	
	福利厚生費	21,444,000		21,444,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	200,000		200,000	
	研修研究費	280,000		280,000	
	事務消耗品費	3,000,000		3,000,000	
	修繕費	500,000		500,000	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	1,530,000		1,530,000	
	手数料	400,000		400,000	
	保険料	2,877,490		2,877,490	
	賃借料	100,000		100,000	
	租税公課	93,339		93,339	
	保守料	151,515		151,515	
	雑費	1,267,786		1,267,786	
	雑費	1,267,786		1,267,786	
	減価償却費	9,857,383		9,857,383	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△7,827,675		△7,827,675	
	サービス活動費用計(2)	204,759,806		204,759,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,035,391		16,035,391	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	140,075		140,075	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,713,062		2,713,062	
	利用者等外給食収益	2,643,000		2,643,000	
	雑収益	70,062		70,062	
	雑収益	70,062		70,062	
		サービス活動外収益計(4)	2,853,617		2,853,617
	費用				
	支払利息	1,811,752		1,811,752	
その他のサービス活動外費用	2,643,000		2,643,000		
利用者等外給食費	2,643,000		2,643,000		
	サービス活動外費用計(5)	4,454,752		4,454,752	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,601,135		△1,601,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,434,256		14,434,256	
収益					

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,470,000		8,470,000
	特別費用計(9)	8,470,000		8,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000		△8,470,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,964,256		5,964,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,964,256		5,964,256
	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)	5,964,256		5,964,256

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,032,000		1,032,000
		退職給付引当資産支出	1,032,000		1,032,000
		その他の活動による支出	1,158,000		1,158,000
		差入保証金支出	1,158,000		1,158,000
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△2,190,000		△2,190,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	△334,408,021		△334,408,021		
	前期末支払資金残高(12)				
	335,289,311		335,289,311		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	881,290		881,290		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	167,516,550		167,516,550	
	保育所運営費収益	84,168,540		84,168,540	
	その他の事業収益	83,348,010		83,348,010	
	補助金事業収益	83,348,010		83,348,010	
サービス活動収益計(1)		167,516,550		167,516,550	
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,515,211		113,515,211	
	職員給料	74,391,485		74,391,485	
	職員賞与	13,630,063		13,630,063	
	非常勤職員給与	9,000,000		9,000,000	
	法定福利費	16,493,663		16,493,663	
	事業費	13,809,000		13,809,000	
	給食費	6,144,000		6,144,000	
	保健衛生費	468,000		468,000	
	保育材料費	2,112,000		2,112,000	
	水道光熱費	2,112,000		2,112,000	
	消耗器具備品費	2,739,000		2,739,000	
	保険料	39,000		39,000	
	雑費	195,000		195,000	
	事務費	33,820,460		33,820,460	
	福利厚生費	17,019,000		17,019,000	
	旅費交通費	156,000		156,000	
	研修研究費	290,000		290,000	
	事務消耗品費	2,346,000		2,346,000	
	通信運搬費	390,000		390,000	
	業務委託費	1,197,000		1,197,000	
	手数料	312,000		312,000	
	保険料	5,657,460		5,657,460	
	賃借料	78,000		78,000	
	土地・建物賃借料	5,400,000		5,400,000	
	租税公課	72,000		72,000	
	保守料	120,000		120,000	
	雑費	783,000		783,000	
	雑費	783,000		783,000	
	サービス活動費用計(2)		161,144,671		161,144,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,371,879		6,371,879
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,067,000		2,067,000
		利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000
サービス活動外収益計(4)		2,067,000		2,067,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,416,000		△1,416,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,416,000		1,416,000	
	その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000	
	利用者等外給食費	2,067,000		2,067,000	
	サービス活動外費用計(5)		3,483,000		3,483,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,416,000		△1,416,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,955,879		4,955,879	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	
	特別収益計(8)		125,916,900		125,916,900
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	125,916,900		125,916,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,955,879		4,955,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,955,879		4,955,879
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,955,879		4,955,879

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収入	54,018,030		54,018,030
収入	補助金事業収入	4,254,750		4,254,750
	受託事業収入	49,763,280		49,763,280
	事業活動収入計(1)	54,018,030		54,018,030
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	50,453,464		50,453,464
	職員給料支出	29,178,470		29,178,470
	職員賞与支出	11,479,534		11,479,534
	非常勤職員給与支出	3,000,000		3,000,000
	退職給付支出	1,297,572		1,297,572
	法定福利費支出	5,497,888		5,497,888
	事業費支出	4,603,000		4,603,000
	給食費支出	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費支出	156,000		156,000
	保育材料費支出	704,000		704,000
	水道光熱費支出	704,000		704,000
	消耗器具備品費支出	913,000		913,000
	保険料支出	13,000		13,000
	雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	7,847,000		7,847,000
	福利厚生費支出	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費支出	52,000		52,000
	研修研究費支出	73,000		73,000
	事務消耗品費支出	782,000		782,000
	通信運搬費支出	130,000		130,000
	広報費支出	218,000		218,000
	業務委託費支出	399,000		399,000
	手数料支出	104,000		104,000
	保険料支出	65,000		65,000
	賃借料支出	26,000		26,000
	租税公課支出	24,000		24,000
	保守料支出	40,000		40,000
	雑支出	261,000		261,000
	共済財団退職金掛金支出	261,000		261,000
	支払利息支出	472,000		472,000
	その他の支出	689,000		689,000
	利用者等外給食費支出	689,000		689,000
	事業活動支出計(2)	64,064,464		64,064,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,046,434		△10,046,434	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入	10,046,434		10,046,434
	その他の活動収入計(7)	10,046,434		10,046,434

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,046,434		10,046,434
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,046,434		10,046,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,000		261,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,000		261,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,000		261,000

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 資金収支予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	35,000,000		35,000,000	
	保育材料費支出	35,000,000		35,000,000	
	事務費支出	21,866,297		21,866,297	
	業務委託費支出	18,360,000		18,360,000	
支出	土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297	
支出	支払利息支出	976,075		976,075	
	事業活動支出計(2)	57,842,372		57,842,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,842,372		△57,842,372	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	359,652,000		359,652,000	
	施設整備等補助金収入	359,652,000		359,652,000	
	設備資金借入金収入	186,800,000		186,800,000	
		施設整備等収入計(4)	546,452,000		546,452,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,000,000		120,000,000
支出	固定資産取得支出	394,560,000		394,560,000	
支出	建物取得支出	394,560,000		394,560,000	
	施設整備等支出計(5)	514,560,000		514,560,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,892,000		31,892,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000	
		その他の活動収入計(7)	35,513,000		35,513,000
	支出	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
	支出	差入保証金支出	9,562,628		9,562,628
		その他の活動支出計(8)	9,562,628		9,562,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372		25,950,372	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 事業活動予算書(第4次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	35,000,000		35,000,000
	保育材料費	35,000,000		35,000,000
	事務費	21,866,297		21,866,297
	業務委託費	18,360,000		18,360,000
費用	土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
	サービス活動費用計(2)	56,866,297		56,866,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,866,297		△56,866,297
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	976,075		976,075
	サービス活動外費用計(5)	976,075		976,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△976,075		△976,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,842,372		△57,842,372
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	359,652,000		359,652,000
	施設整備等補助金収益	359,652,000		359,652,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	395,165,000		395,165,000
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,165,000		395,165,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		337,322,628		337,322,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,322,628		337,322,628
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,322,628		337,322,628