

第 58 期(令和2年度)第 5 号補正予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

理事会承認日 令和3年3月9日
評議員会承認日 令和3年3月20日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,416,301,054	△4,561,926	2,411,739,128
	借入金利息補助金収入	3,115,219		3,115,219
	その他の収入	24,662,034	3,000,000	27,662,034
	事業活動収入計(1)	2,444,078,307	△1,561,926	2,442,516,381
	支出			
人件費支出	1,801,162,121		1,801,162,121	
事業費支出	182,528,745	11,389,840	193,918,585	
事務費支出	344,822,924	△14,888,323	329,934,601	
支払利息支出	7,330,582	7,000	7,337,582	
その他の支出	18,054,949		18,054,949	
事業活動支出計(2)	2,353,899,321	△3,491,483	2,350,407,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,178,986	1,929,557	92,108,543	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,402,000	328,730	6,730,730
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000
	施設整備等収入計(4)	42,402,000	328,730	42,730,730
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	93,401,506		93,401,506
固定資産取得支出	137,967,648	2,919,713	140,887,361	
固定資産除却・廃棄支出		907,500	907,500	
施設整備等支出計(5)	231,369,154	3,827,213	235,196,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,967,154	△3,498,483	△192,465,637	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		8,000,000	8,000,000
	積立資産取崩収入	34,000,000		34,000,000
	その他の活動による収入	5,036,393		5,036,393
	その他の活動収入計(7)	39,036,393	8,000,000	47,036,393
	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	66,964,296		66,964,296	
その他の活動による支出	635,549		635,549	
その他の活動支出計(8)	70,095,845		70,095,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,059,452	8,000,000	△23,059,452	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,847,620	6,431,074	△123,416,546	

前期末支払資金残高(12)	349,555,771		349,555,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,708,151	6,431,074	226,139,225

事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,416,301,054	△4,561,926	2,411,739,128
	その他の収益	107,250		107,250
	サービス活動収益計(1)	2,416,408,304	△4,561,926	2,411,846,378
	費用			
	人件費	1,818,626,417		1,818,626,417
事業費	182,528,745	11,389,840	193,918,585	
事務費	344,822,924	△14,888,323	329,934,601	
減価償却費	120,131,188	△336,730	119,794,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,238,000	207,670	△78,030,330	
サービス活動費用計(2)	2,387,871,274	△3,627,543	2,384,243,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,537,030	△934,383	27,602,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219		3,115,219
	その他のサービス活動外収益	24,554,784	3,000,000	27,554,784
	サービス活動外収益計(4)	27,670,003	3,000,000	30,670,003
	費用			
	支払利息	7,330,582	7,000	7,337,582
その他のサービス活動外費用	18,054,949		18,054,949	
サービス活動外費用計(5)	25,385,531	7,000	25,392,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,472	2,993,000	5,277,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,821,502	2,058,617	32,880,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,402,000	328,730	6,730,730
	その他の特別収益	3,381,393		3,381,393
	特別収益計(8)	9,783,393	328,730	10,112,123
	費用			
	固定資産売却損・処分損		907,500	907,500
国庫補助金等特別積立金積立額	5,398,000	328,730	5,726,730	
その他の特別損失	14,549		14,549	
特別費用計(9)	5,412,549	1,236,230	6,648,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,370,844	△907,500	3,463,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,192,346	1,151,117	36,343,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,176,350		552,176,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,368,696	1,151,117	588,519,813
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000		34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	571,868,696	1,151,117	573,019,813

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他の収入	1,084	3,000,000	3,001,084
	雑収入	1,084	3,000,000	3,001,084
	雑収入	1,084	3,000,000	3,001,084
	事業活動収入計(1)	1,084	3,000,000	3,001,084
事業活動による収支	人件費支出	105,524,487		105,524,487
	役員報酬支出	10,760,000		10,760,000
	職員給料支出	56,464,926		56,464,926
	職員賞与支出	18,487,546		18,487,546
	非常勤職員給与支出	8,218,045		8,218,045
	法定福利費支出	11,593,970		11,593,970
	事務費支出	38,025,211		38,025,211
	福利厚生費支出	749,250		749,250
	職員被服費支出	32,000		32,000
	旅費交通費支出	1,800,000		1,800,000
	研修研究費支出	2,300,000		2,300,000
	事務消耗品費支出	8,800,000		8,800,000
	印刷製本費支出	300,000		300,000
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	1,900,000		1,900,000
	会議費支出	650,000		650,000
	広報費支出	1,314,961		1,314,961
	業務委託費支出	12,450,000		12,450,000
	業務委託費支出	12,450,000		12,450,000
	手数料支出	500,000		500,000
	保険料支出	2,350,000		2,350,000
	賃借料支出	613,000		613,000
	土地・建物賃借料支出	516,000		516,000
	租税公課支出	250,000		250,000
	保守料支出	1,300,000		1,300,000
	雑支出	1,700,000		1,700,000
	雑支出	1,700,000		1,700,000
支払利息支出	88,209		88,209	
	事業活動支出計(2)	143,637,907		143,637,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,636,823	3,000,000	△140,636,823
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	400,000		400,000
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	施設整備等支出計(5)	2,596,000		2,596,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,596,000		△2,596,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	146,310,655		146,310,655
	その他の活動収入計(7)	146,310,655		146,310,655
支出				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動支出計(8)	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,310,655		146,310,655
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,832	3,000,000	3,077,832
前期末支払資金残高(12)	△4,742,791		△4,742,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,664,959	3,000,000	△1,664,959

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	105,524,487		105,524,487	
	役員報酬	10,760,000		10,760,000	
	職員給料	56,464,926		56,464,926	
	職員賞与	18,487,546		18,487,546	
	非常勤職員給与	8,218,045		8,218,045	
	法定福利費	11,593,970		11,593,970	
	事務費	38,025,211		38,025,211	
	福利厚生費	749,250		749,250	
	職員被服費	32,000		32,000	
	旅費交通費	1,800,000		1,800,000	
	研修研究費	2,300,000		2,300,000	
	事務消耗品費	8,800,000		8,800,000	
	印刷製本費	300,000		300,000	
	水道光熱費	200,000		200,000	
	修繕費	300,000		300,000	
	通信運搬費	1,900,000		1,900,000	
	会議費	650,000		650,000	
	広報費	1,314,961		1,314,961	
	業務委託費	12,450,000		12,450,000	
	業務委託費	12,450,000		12,450,000	
	手数料	500,000		500,000	
	保険料	2,350,000		2,350,000	
	賃借料	613,000		613,000	
	土地・建物賃借料	516,000		516,000	
	租税公課	250,000		250,000	
	保守料	1,300,000		1,300,000	
	雑費	1,700,000		1,700,000	
	雑費	1,700,000		1,700,000	
	減価償却費	4,012,920		4,012,920	
		サービス活動費用計(2)	147,562,618		147,562,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,562,618		△147,562,618
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,084	3,000,000	3,001,084
雑収益		1,084	3,000,000	3,001,084	
雑収益		1,084	3,000,000	3,001,084	
		サービス活動外収益計(4)	1,084	3,000,000	3,001,084
支払利息		88,209		88,209	
	サービス活動外費用計(5)	88,209		88,209	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125	3,000,000	2,912,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,649,743	3,000,000	△144,649,743	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	146,310,655		146,310,655	
	特別収益計(8)	146,310,655		146,310,655	
費用					

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,310,655		146,310,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,339,088	3,000,000	1,660,912
前期繰越活動増減差額(12)		△8,607,369		△8,607,369
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,946,457	3,000,000	△6,946,457
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)	△9,946,457	3,000,000	△6,946,457

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	196,176,370	△436,113	195,740,257	
	委託費収入	167,203,580	△436,113	166,767,467	
	利用者等利用料収入	2,050,020		2,050,020	
	利用者等利用料収入(一般)	2,050,020		2,050,020	
	その他の事業収入	26,922,770		26,922,770	
	補助金事業収入(公費)	26,488,270		26,488,270	
	補助金事業収入(一般)	434,500		434,500	
	その他の収入	1,990,745		1,990,745	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	1,861,000		1,861,000	
	雑収入	107,745		107,745	
	雑収入	107,745		107,745	
	事業活動収入計(1)		198,167,115	△436,113	197,731,002
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,442,478		134,442,478
		職員給料支出	72,460,403		72,460,403
		職員賞与支出	23,634,463		23,634,463
		非常勤職員給与支出	21,664,462		21,664,462
		派遣職員費支出	△682,500		△682,500
		退職給付支出	950,000		950,000
		法定福利費支出	16,415,650		16,415,650
		事業費支出	16,865,369	0	16,865,369
		給食費支出	8,479,513	△150,000	8,329,513
		保健衛生費支出	894,960		894,960
		保育材料費支出	1,239,376		1,239,376
		水道光熱費支出	3,700,000		3,700,000
		消耗器具備品費支出	2,428,320	150,000	2,578,320
	保険料支出	50,480		50,480	
	雑支出	72,720		72,720	
	事務費支出	18,491,850	△3,068,000	15,423,850	
	福利厚生費支出	5,078,789		5,078,789	
	職員被服費支出	41,000		41,000	
	旅費交通費支出	95,455		95,455	
	研修研究費支出	60,462		60,462	
	事務消耗品費支出	400,000		400,000	
	水道光熱費支出	7,170		7,170	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	660,000		660,000	
	業務委託費支出	3,972,000	△1,270,616	2,701,384	
	業務委託費支出	3,972,000	△1,270,616	2,701,384	
	手数料支出	2,594,000	△2,100,000	494,000	
	保険料支出	2,850,000		2,850,000	
	賃借料支出	381,000		381,000	
	土地・建物賃借料支出	368,097		368,097	
	租税公課支出	611,000	2,616	613,616	
	保守料支出	858,800	300,000	1,158,800	
	雑支出	214,077		214,077	
雑支出	214,077		214,077		
その他の支出	1,861,000		1,861,000		
利用者等外給食費支出	1,861,000		1,861,000		
事業活動支出計(2)		171,660,697	△3,068,000	168,592,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,506,418	2,631,887	29,138,305	
収入	施設整備等補助金収入	604,000		604,000	
	施設整備等補助金収入	604,000		604,000	
	施設整備等収入計(4)		604,000		604,000

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	117,427,560	2,160,500	119,588,060
	土地取得支出	85,000,000	3,068,000	88,068,000
	建物取得支出	26,000,000	△907,500	25,092,500
	器具及び備品取得支出	4,627,560		4,627,560
	構築物取得支出	1,800,000		1,800,000
	固定資産除却・廃棄支出		907,500	907,500
器具及び備品除却・廃棄支出		907,500	907,500	
	施設整備等支出計(5)	117,427,560	3,068,000	120,495,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,823,560	△3,068,000	△119,891,560
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	34,000,000		34,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	34,000,000		34,000,000
	拠点区分間繰入金収入	119,487,241		119,487,241
	その他の活動による収入	79,000		79,000
	差入保証金返還金収入	79,000		79,000
		その他の活動収入計(7)	153,566,241	
支出	積立資産支出	50,749,898		50,749,898
	退職給付引当資産支出	1,249,898		1,249,898
	修繕積立資産支出(保育)	49,500,000		49,500,000
	拠点区分間繰入金支出	24,348,614		24,348,614
	その他の活動による支出	79,000		79,000
	差入保証金支出	79,000		79,000
		その他の活動支出計(8)	75,177,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,388,729		78,388,729
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,928,413	△436,113	△12,364,526
	前期末支払資金残高(12)	41,587,761		41,587,761
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,659,348	△436,113	29,223,235

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	196,176,370	△436,113	195,740,257
	委託費収益	167,203,580	△436,113	166,767,467
	利用者等利用料収益	2,050,020		2,050,020
	利用者等利用料収益(一般)	2,050,020		2,050,020
	その他の事業収益	26,922,770		26,922,770
	補助金事業収益(公費)	26,488,270		26,488,270
	補助金事業収益(一般)	434,500		434,500
	サービス活動収益計(1)	196,176,370	△436,113	195,740,257
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,692,376		135,692,376
	職員給料	72,460,403		72,460,403
	職員賞与	23,634,463		23,634,463
	非常勤職員給与	21,664,462		21,664,462
	派遣職員費	△682,500		△682,500
	退職給付費用	2,199,898		2,199,898
	法定福利費	16,415,650		16,415,650
	事業費	16,865,369	0	16,865,369
	給食費	8,479,513	△150,000	8,329,513
	保健衛生費	894,960		894,960
	保育材料費	1,239,376		1,239,376
	水道光熱費	3,700,000		3,700,000
	消耗器具備品費	2,428,320	150,000	2,578,320
	保険料	50,480		50,480
	雑費	72,720		72,720
	事務費	18,491,850	△3,068,000	15,423,850
	福利厚生費	5,078,789		5,078,789
	職員被服費	41,000		41,000
	旅費交通費	95,455		95,455
	研修研究費	60,462		60,462
	事務消耗品費	400,000		400,000
	水道光熱費	7,170		7,170
	修繕費	300,000		300,000
	通信運搬費	660,000		660,000
	業務委託費	3,972,000	△1,270,616	2,701,384
	業務委託費	3,972,000	△1,270,616	2,701,384
	手数料	2,594,000	△2,100,000	494,000
	保険料	2,850,000		2,850,000
	賃借料	381,000		381,000
	土地・建物賃借料	368,097		368,097
	租税公課	611,000	2,616	613,616
	保守料	858,800	300,000	1,158,800
	雑費	214,077		214,077
	雑費	214,077		214,077
減価償却費	6,300,000		6,300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,400,000		△2,400,000	
サービス活動費用計(2)	174,949,595	△3,068,000	171,881,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,226,775	2,631,887	23,858,662	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,990,745		1,990,745
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,861,000		1,861,000
	雑収益	107,745		107,745
	雑収益	107,745		107,745
サービス活動外収益計(4)	1,990,745		1,990,745	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,861,000		1,861,000
	利用者等外給食費	1,861,000		1,861,000

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	1,861,000		1,861,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745		129,745	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,356,520	2,631,887	23,988,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	604,000		604,000
		施設整備等補助金収益	604,000		604,000
		拠点区分間繰入金収益	119,487,241		119,487,241
		特別収益計(8)	120,091,241		120,091,241
	費用	固定資産売却損・処分損		907,500	907,500
		器具及び備品除却・廃棄費用		907,500	907,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000
		拠点区分間繰入金費用	24,348,614		24,348,614
		特別費用計(9)	24,948,614	907,500	25,856,114
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,142,627	△907,500	94,235,127
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,499,147	1,724,387	118,223,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,822,312		59,822,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,321,459	1,724,387	178,045,846	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000		34,000,000	
	修繕積立金取崩額(保育)	34,000,000		34,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000	
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,821,459	1,724,387	162,545,846	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	202,799,000	△529,569	202,269,431	
	委託費収入	174,810,630	△529,569	174,281,061	
	利用者等利用料収入	2,255,040		2,255,040	
	利用者等利用料収入(一般)	2,255,040		2,255,040	
	その他の事業収入	25,733,330		25,733,330	
	補助金事業収入(公費)	25,572,170		25,572,170	
	補助金事業収入(一般)	161,160		161,160	
	その他の収入	2,168,000		2,168,000	
	利用者等外給食費収入	2,083,000		2,083,000	
	雑収入	85,000		85,000	
	雑収入	85,000		85,000	
事業活動収入計(1)		204,967,000	△529,569	204,437,431	
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,018,574		146,018,574
		職員給料支出	80,149,342		80,149,342
		職員賞与支出	28,459,465		28,459,465
		非常勤職員給与支出	18,976,829		18,976,829
		派遣職員費支出	△442,500		△442,500
		退職給付支出	1,090,000		1,090,000
		法定福利費支出	17,785,438		17,785,438
		事業費支出	15,262,760	420,000	15,682,760
		給食費支出	8,087,653	155,000	8,242,653
		保健衛生費支出	1,130,000	155,000	1,285,000
		保育材料費支出	1,000,000	150,000	1,150,000
	水道光熱費支出	3,816,107		3,816,107	
	消耗器具備品費支出	1,080,000		1,080,000	
	保険料支出	52,000		52,000	
	雑支出	97,000	△40,000	57,000	
	事務費支出	29,173,391	△470,000	28,703,391	
	福利厚生費支出	7,568,500		7,568,500	
	職員被服費支出	29,316	5,000	34,316	
	旅費交通費支出	191,601	△100,000	91,601	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	△445,000	1,055,000	
	修繕費支出	1,400,000	200,000	1,600,000	
	通信運搬費支出	580,000		580,000	
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
	業務委託費支出	4,200,000		4,200,000	
	手数料支出	224,000		224,000	
	保険料支出	463,000		463,000	
	賃借料支出	496,000	△200,000	296,000	
	土地・建物賃借料支出	11,176,974		11,176,974	
	租税公課支出	124,000		124,000	
	保守料支出	670,000	70,000	740,000	
	雑支出	250,000		250,000	
	雑支出	250,000		250,000	
その他の支出	2,083,000		2,083,000		
利用者等外給食費支出	2,083,000		2,083,000		
事業活動支出計(2)		192,537,725	△50,000	192,487,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,429,275	△479,569	11,949,706	
収入	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000	
支出	固定資産取得支出	810,000	50,000	860,000	
	器具及び備品取得支出	410,000		410,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	構築物取得支出	400,000	50,000	450,000
	施設整備等支出計(5)	810,000	50,000	860,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000	△50,000	△260,000
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			
	積立資産支出	1,730,364		1,730,364
	退職給付引当資産支出	1,730,364		1,730,364
拠点区分間繰入金支出	36,715,031		36,715,031	
その他の活動支出計(8)		38,445,395		38,445,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,445,395		△38,445,395
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,226,120	△529,569	△26,755,689
前期末支払資金残高(12)		51,170,204		51,170,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,944,084	△529,569	24,414,515

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	202,799,000	△529,569	202,269,431
	委託費収益	174,810,630	△529,569	174,281,061
	利用者等利用料収益	2,255,040		2,255,040
	利用者等利用料収益(一般)	2,255,040		2,255,040
	その他の事業収益	25,733,330		25,733,330
	補助金事業収益(公費)	25,572,170		25,572,170
	補助金事業収益(一般)	161,160		161,160
	サービス活動収益計(1)	202,799,000	△529,569	202,269,431
サービス活動増減の部 費用	人件費	147,748,938		147,748,938
	職員給料	80,149,342		80,149,342
	職員賞与	28,459,465		28,459,465
	非常勤職員給与	18,976,829		18,976,829
	派遣職員費	△442,500		△442,500
	退職給付費用	2,820,364		2,820,364
	法定福利費	17,785,438		17,785,438
	事業費	15,262,760	420,000	15,682,760
	給食費	8,087,653	155,000	8,242,653
	保健衛生費	1,130,000	155,000	1,285,000
	保育材料費	1,000,000	150,000	1,150,000
	水道光熱費	3,816,107		3,816,107
	消耗器具備品費	1,080,000		1,080,000
	保険料	52,000		52,000
	雑費	97,000	△40,000	57,000
	事務費	29,173,391	△470,000	28,703,391
	福利厚生費	7,568,500		7,568,500
	職員被服費	29,316	5,000	34,316
	旅費交通費	191,601	△100,000	91,601
	研修研究費	300,000		300,000
	事務消耗品費	1,500,000	△445,000	1,055,000
	修繕費	1,400,000	200,000	1,600,000
	通信運搬費	580,000		580,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	業務委託費	4,200,000		4,200,000
	手数料	224,000		224,000
	保険料	463,000		463,000
	賃借料	496,000	△200,000	296,000
	土地・建物賃借料	11,176,974		11,176,974
	租税公課	124,000		124,000
	保守料	670,000	70,000	740,000
	雑費	250,000		250,000
	雑費	250,000		250,000
	減価償却費	3,806,300		3,806,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,310,000		△2,310,000	
サービス活動費用計(2)	193,681,389	△50,000	193,631,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,117,611	△479,569	8,638,042	
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	2,168,000		2,168,000
	利用者等外給食収益	2,083,000		2,083,000
	雑収益	85,000		85,000
	雑収益	85,000		85,000
	サービス活動外収益計(4)	2,168,000		2,168,000
	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	2,083,000	
利用者等外給食費		2,083,000		2,083,000
サービス活動外費用計(5)		2,083,000		2,083,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000		85,000	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		9,202,611	△479,569	8,723,042
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	特別収益計(8)	600,000		600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
拠点区分間繰入金費用	36,715,031		36,715,031	
特別費用計(9)	37,315,031		37,315,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,715,031		△36,715,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,512,420	△479,569	△27,991,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,654,536		50,654,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,142,116	△479,569	22,662,547
	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)	23,142,116	△479,569	22,662,547

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	212,729,130	△519,854	212,209,276
	委託費収入	176,661,770	△519,854	176,141,916
	その他の事業収入	36,067,360		36,067,360
	補助金事業収入(公費)	35,971,360		35,971,360
	補助金事業収入(一般)	96,000		96,000
	借入金利息補助金収入	52,242		52,242
	その他の収入	1,840,080		1,840,080
	利用者等外給食費収入	1,840,080		1,840,080
	事業活動収入計(1)	214,621,452	△519,854	214,101,598
事業活動による収支	人件費支出	128,042,192		128,042,192
	職員給料支出	74,435,332		74,435,332
	職員賞与支出	26,006,644		26,006,644
	非常勤職員給与支出	11,077,071		11,077,071
	退職給付支出	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出	15,455,145		15,455,145
	事業費支出	9,669,631	1,550,000	11,219,631
	給食費支出	5,341,799	350,000	5,691,799
	保健衛生費支出	704,650		704,650
	保育材料費支出	923,252		923,252
	水道光熱費支出	1,908,900	900,000	2,808,900
	消耗器具備品費支出	607,030	300,000	907,030
	保険料支出	39,000		39,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	雑支出	75,000		75,000
	事務費支出	40,434,115	△1,550,000	38,884,115
	福利厚生費支出	7,001,800		7,001,800
	職員被服費支出	15,000		15,000
	旅費交通費支出	100,000	△80,000	20,000
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	1,020,000	450,000	1,470,000
	水道光熱費支出	75,057		75,057
	修繕費支出	200,000	△30,000	170,000
	通信運搬費支出	400,000	150,000	550,000
	業務委託費支出	3,280,000	△1,200,000	2,080,000
	業務委託費支出	3,280,000	△1,200,000	2,080,000
	手数料支出	85,000		85,000
	保険料支出	1,110,000		1,110,000
	賃借料支出	151,000		151,000
	土地・建物賃借料支出	26,256,258	△1,200,000	25,056,258
	租税公課支出	100,000		100,000
	保守料支出	420,000	300,000	720,000
	雑支出	120,000	60,000	180,000
	雑支出	120,000	60,000	180,000
	支払利息支出	96,861		96,861
	その他の支出	1,840,080		1,840,080
利用者等外給食費支出	1,840,080		1,840,080	
事業活動支出計(2)	180,082,879	0	180,082,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,538,573	△519,854	34,018,719	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	600,000		600,000
	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	2,040,000		2,040,000	
器具及び備品取得支出	280,000		280,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	構築物取得支出	1,760,000		1,760,000
	施設整備等支出計(5)	5,520,000		5,520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,920,000		△4,920,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入	89,000		89,000
	差入保証金返還金収入	39,000		39,000
	その他の固定負債収入	50,000		50,000
	その他の活動収入計(7)	89,000		89,000
その他の活動による支出	積立資産支出	1,859,648		1,859,648
	退職給付引当資産支出	1,859,648		1,859,648
	拠点区分間繰入金支出	38,656,651		38,656,651
	その他の活動による支出	39,000		39,000
	差入保証金支出	39,000		39,000
	その他の活動支出計(8)	40,555,299		40,555,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,466,299		△40,466,299
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,847,726	△519,854	△11,367,580
	前期末支払資金残高(12)	60,246,739		60,246,739
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,399,013	△519,854	48,879,159

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	212,729,130	△519,854	212,209,276
	委託費収益	176,661,770	△519,854	176,141,916
	その他の事業収益	36,067,360		36,067,360
	補助金事業収益(公費)	35,971,360		35,971,360
	補助金事業収益(一般)	96,000		96,000
	サービス活動収益計(1)	212,729,130	△519,854	212,209,276
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	129,901,840		129,901,840
	職員給料	74,435,332		74,435,332
	職員賞与	26,006,644		26,006,644
	非常勤職員給与	11,077,071		11,077,071
	退職給付費用	2,927,648		2,927,648
	法定福利費	15,455,145		15,455,145
	事業費	9,669,631	1,550,000	11,219,631
	給食費	5,341,799	350,000	5,691,799
	保健衛生費	704,650		704,650
	保育材料費	923,252		923,252
	水道光熱費	1,908,900	900,000	2,808,900
	消耗器具備品費	607,030	300,000	907,030
	保険料	39,000		39,000
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	75,000		75,000
	事務費	40,434,115	△1,550,000	38,884,115
	福利厚生費	7,001,800		7,001,800
	職員被服費	15,000		15,000
	旅費交通費	100,000	△80,000	20,000
	研修研究費	100,000		100,000
	事務消耗品費	1,020,000	450,000	1,470,000
	水道光熱費	75,057		75,057
	修繕費	200,000	△30,000	170,000
	通信運搬費	400,000	150,000	550,000
	業務委託費	3,280,000	△1,200,000	2,080,000
	業務委託費	3,280,000	△1,200,000	2,080,000
	手数料	85,000		85,000
	保険料	1,110,000		1,110,000
	賃借料	151,000		151,000
	土地・建物賃借料	26,256,258	△1,200,000	25,056,258
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	420,000	300,000	720,000
雑費	120,000	60,000	180,000	
雑費	120,000	60,000	180,000	
減価償却費	8,250,000		8,250,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,480,000		△6,480,000	
	サービス活動費用計(2)	181,775,586	0	181,775,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,953,544	△519,854	30,433,690
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,242		52,242
	その他のサービス活動外収益	1,840,080		1,840,080
	利用者等外給食収益	1,840,080		1,840,080
		サービス活動外収益計(4)	1,892,322	
費用				
支払利息	96,861		96,861	
その他のサービス活動外費用	1,840,080		1,840,080	
利用者等外給食費	1,840,080		1,840,080	
	サービス活動外費用計(5)	1,936,941		1,936,941
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,619		△44,619
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,908,925	△519,854	30,389,071

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	600,000		600,000
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	特別収益計(8)	600,000		600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	
拠点区分間繰入金費用	38,656,651		38,656,651	
特別費用計(9)	39,256,651		39,256,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,656,651		△38,656,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,747,726	△519,854	△8,267,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,819,443		67,819,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,071,717	△519,854	59,551,863
	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)	60,071,717	△519,854	59,551,863

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	181,062,080	△414,839	180,647,241
	委託費収入	147,356,930	△414,839	146,942,091
	利用者等利用料収入	1,741,600		1,741,600
	利用者等利用料収入(一般)	1,741,600		1,741,600
	その他の事業収入	31,963,550		31,963,550
	補助金事業収入(公費)	29,879,590		29,879,590
	補助金事業収入(一般)	2,083,960		2,083,960
	借入金利息補助金収入	326,336		326,336
	その他の収入	2,222,085		2,222,085
	利用者等外給食費収入	2,028,000		2,028,000
	雑収入	194,085		194,085
	雑収入	194,085		194,085
		事業活動収入計(1)	183,610,501	△414,839
事業活動による収支	人件費支出	138,139,776		138,139,776
	職員給料支出	79,578,958		79,578,958
	職員賞与支出	26,370,861		26,370,861
	非常勤職員給与支出	14,351,898		14,351,898
	退職給付支出	1,068,000		1,068,000
	法定福利費支出	16,770,059		16,770,059
	事業費支出	18,071,380		18,071,380
	給食費支出	8,929,483		8,929,483
	保健衛生費支出	1,040,000		1,040,000
	保育材料費支出	2,640,000		2,640,000
	水道光熱費支出	4,396,897		4,396,897
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	20,804,324		20,804,324
	福利厚生費支出	5,157,264		5,157,264
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	322,000		322,000
	研修研究費支出	154,000		154,000
	事務消耗品費支出	550,000		550,000
	水道光熱費支出	24,180		24,180
	修繕費支出	330,000		330,000
	通信運搬費支出	1,345,000		1,345,000
	業務委託費支出	2,660,000		2,660,000
	業務委託費支出	2,660,000		2,660,000
	手数料支出	145,000		145,000
	保険料支出	3,949,180		3,949,180
	賃借料支出	72,000		72,000
	土地・建物賃借料支出	4,986,700		4,986,700
	租税公課支出	75,000		75,000
	保守料支出	872,000		872,000
	雑支出	152,000		152,000
	雑支出	152,000		152,000
	支払利息支出	1,779,892		1,779,892
その他の支出	2,028,000		2,028,000	
利用者等外給食費支出	2,028,000		2,028,000	
	事業活動支出計(2)	180,823,372		180,823,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,787,129	△414,839	2,372,290
収入	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
	施設整備等補助金収入	600,000		600,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	固定資産取得支出	524,000		524,000
	器具及び備品取得支出	524,000		524,000
	施設整備等支出計(5)	9,572,000		9,572,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,972,000		△8,972,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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	1,197,840		1,197,840
	退職給付引当資産支出	1,197,840		1,197,840
	その他の活動による支出	5,000		5,000
	その他の支出	5,000		5,000
その他の活動支出計(8)	3,698,840		3,698,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,698,840		△3,698,840	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,883,711	△414,839	△10,298,550	
前期末支払資金残高(12)	37,406,004		37,406,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,522,293	△414,839	27,107,454	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	181,062,080	△414,839	180,647,241
	委託費収益	147,356,930	△414,839	146,942,091
	利用者等利用料収益	1,741,600		1,741,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,741,600		1,741,600
	その他の事業収益	31,963,550		31,963,550
	補助金事業収益(公費)	29,879,590		29,879,590
	補助金事業収益(一般)	2,083,960		2,083,960
	サービス活動収益計(1)	181,062,080	△414,839	180,647,241
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,337,616		139,337,616
	職員給料	79,578,958		79,578,958
	職員賞与	26,370,861		26,370,861
	非常勤職員給与	14,351,898		14,351,898
	退職給付費用	2,265,840		2,265,840
	法定福利費	16,770,059		16,770,059
	事業費	18,071,380		18,071,380
	給食費	8,929,483		8,929,483
	保健衛生費	1,040,000		1,040,000
	保育材料費	2,640,000		2,640,000
	水道光熱費	4,396,897		4,396,897
	消耗器具備品費	1,000,000		1,000,000
	雑費	65,000		65,000
	事務費	20,804,324		20,804,324
	福利厚生費	5,157,264		5,157,264
	職員被服費	10,000		10,000
	旅費交通費	322,000		322,000
	研修研究費	154,000		154,000
	事務消耗品費	550,000		550,000
	水道光熱費	24,180		24,180
	修繕費	330,000		330,000
	通信運搬費	1,345,000		1,345,000
	業務委託費	2,660,000		2,660,000
	業務委託費	2,660,000		2,660,000
	手数料	145,000		145,000
	保険料	3,949,180		3,949,180
	賃借料	72,000		72,000
	土地・建物賃借料	4,986,700		4,986,700
	租税公課	75,000		75,000
	保守料	872,000		872,000
	雑費	152,000		152,000
	雑費	152,000		152,000
	減価償却費	21,600,000		21,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,540,000		△16,540,000	
サービス活動費用計(2)	183,273,320		183,273,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,211,240	△414,839	△2,626,079	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336		326,336
	その他のサービス活動外収益	2,222,085		2,222,085
	利用者等外給食収益	2,028,000		2,028,000
	雑収益	194,085		194,085
	雑収益	194,085		194,085
	サービス活動外収益計(4)	2,548,421		2,548,421
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892	
その他のサービス活動外費用		2,028,000		2,028,000
利用者等外給食費		2,028,000		2,028,000
サービス活動外費用計(5)	3,807,892		3,807,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,471		△1,259,471	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		△3,470,711	△414,839	△3,885,550
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	施設整備等補助金収益	600,000		600,000
	特別収益計(8)	600,000		600,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000
その他の特別損失	5,000		5,000	
その他の特別損失	5,000		5,000	
特別費用計(9)	605,000		605,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000		△5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,475,711	△414,839	△3,890,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,323,211		7,323,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,847,500	△414,839	3,432,661
	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)	3,847,500	△414,839	3,432,661

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	251,031,453	△554,738	250,476,715	
	委託費収入	209,141,690	△554,738	208,586,952	
	利用者等利用料収入	3,032,000		3,032,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,032,000		3,032,000	
	その他の事業収入	38,857,763		38,857,763	
	補助金事業収入(公費)	37,413,263		37,413,263	
	補助金事業収入(一般)	1,444,500		1,444,500	
	借入金利息補助金収入	76,160		76,160	
	その他の収入	2,287,860		2,287,860	
	利用者等外給食費収入	2,213,000		2,213,000	
	その他の収入	74,860		74,860	
事業活動収入計(1)		253,395,473	△554,738	252,840,735	
事業活動による収支	支出	人件費支出	175,956,131		175,956,131
		職員給料支出	95,210,611		95,210,611
		職員賞与支出	33,924,412		33,924,412
		非常勤職員給与支出	24,473,421		24,473,421
		派遣職員費支出	△472,000		△472,000
		退職給付支出	1,330,000		1,330,000
		法定福利費支出	21,489,687		21,489,687
		事業費支出	19,070,508	948,688	20,019,196
		給食費支出	10,958,508	△121,312	10,837,196
		保健衛生費支出	1,160,000	203,180	1,363,180
		保育材料費支出	968,000	132,000	1,100,000
		水道光熱費支出	3,325,000		3,325,000
		消耗器具備品費支出	2,400,000	572,000	2,972,000
		保険料支出	59,000	66,110	125,110
		賃借料支出		96,710	96,710
		雑支出	200,000		200,000
		事務費支出	24,306,133	△1,049,171	23,256,962
	福利厚生費支出	7,785,060		7,785,060	
	職員被服費支出	41,940	1,056	42,996	
	旅費交通費支出	769,834		769,834	
	研修研究費支出	120,696		120,696	
	事務消耗品費支出	1,475,238		1,475,238	
	水道光熱費支出	57,410	660	58,070	
	修繕費支出	1,120,000		1,120,000	
	通信運搬費支出	640,000		640,000	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	6,801,222	△2,101,222	4,700,000	
	業務委託費支出	6,801,222	△2,101,222	4,700,000	
	手数料支出	105,575	244,425	350,000	
	保険料支出	995,000	325,000	1,320,000	
	賃借料支出	596,000		596,000	
	土地・建物賃借料支出	1,993,036		1,993,036	
	租税公課支出	145,000	5,000	150,000	
	保守料支出	1,321,000	475,910	1,796,910	
	雑支出	269,122		269,122	
雑支出	269,122		269,122		
支払利息支出	285,600		285,600		
その他の支出	2,213,000		2,213,000		
利用者等外給食費支出	2,213,000		2,213,000		
事業活動支出計(2)		221,831,372	△100,483	221,730,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,564,101	△454,255	31,109,846	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	328,730	828,730	
	施設整備等補助金収入	500,000	328,730	828,730	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	500,000	328,730	828,730	
	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	8,950,000	429,213	9,379,213
		車両運搬具取得支出		149,213	149,213
		器具及び備品取得支出	7,339,380	280,000	7,619,380
		構築物取得支出	1,610,620		1,610,620
施設整備等支出計(5)	11,050,000	429,213	11,479,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,550,000	△100,483	△10,650,483		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	142,000		142,000	
	差入保証金返還金収入	142,000		142,000	
	その他の活動収入計(7)	6,142,000		6,142,000	
	支出	積立資産支出	1,539,557		1,539,557
		退職給付引当資産支出	1,539,557		1,539,557
拠点区分間繰入金支出		41,909,728		41,909,728	
その他の活動支出計(8)		43,449,285		43,449,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,307,285		△37,307,285		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,293,184	△554,738	△16,847,922		
前期末支払資金残高(12)	41,909,728		41,909,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,616,544	△554,738	25,061,806		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	251,031,453	△554,738	250,476,715	
	委託費収益	209,141,690	△554,738	208,586,952	
	利用者等利用料収益	3,032,000		3,032,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,032,000		3,032,000	
	その他の事業収益	38,857,763		38,857,763	
	補助金事業収益(公費)	37,413,263		37,413,263	
	補助金事業収益(一般)	1,444,500		1,444,500	
	その他の収益	74,860		74,860	
	その他の収益	74,860		74,860	
		サービス活動収益計(1)	251,106,313	△554,738	250,551,575
サービス活動増減の部 費用	人件費	177,495,688		177,495,688	
	職員給料	95,210,611		95,210,611	
	職員賞与	33,924,412		33,924,412	
	非常勤職員給与	24,473,421		24,473,421	
	派遣職員費	△472,000		△472,000	
	退職給付費用	2,869,557		2,869,557	
	法定福利費	21,489,687		21,489,687	
	事業費	19,070,508	948,688	20,019,196	
	給食費	10,958,508	△121,312	10,837,196	
	保健衛生費	1,160,000	203,180	1,363,180	
	保育材料費	968,000	132,000	1,100,000	
	水道光熱費	3,325,000		3,325,000	
	消耗器具備品費	2,400,000	572,000	2,972,000	
	保険料	59,000	66,110	125,110	
	賃借料		96,710	96,710	
	雑費	200,000		200,000	
	事務費	24,306,133	△1,049,171	23,256,962	
	福利厚生費	7,785,060		7,785,060	
	職員被服費	41,940	1,056	42,996	
	旅費交通費	769,834		769,834	
	研修研究費	120,696		120,696	
	事務消耗品費	1,475,238		1,475,238	
	水道光熱費	57,410	660	58,070	
	修繕費	1,120,000		1,120,000	
	通信運搬費	640,000		640,000	
	広報費	70,000		70,000	
	業務委託費	6,801,222	△2,101,222	4,700,000	
	業務委託費	6,801,222	△2,101,222	4,700,000	
	手数料	105,575	244,425	350,000	
	保険料	995,000	325,000	1,320,000	
	賃借料	596,000		596,000	
	土地・建物賃借料	1,993,036		1,993,036	
	租税公課	145,000	5,000	150,000	
	保守料	1,321,000	475,910	1,796,910	
	雑費	269,122		269,122	
	雑費	269,122		269,122	
	減価償却費	13,097,000	△68,730	13,028,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,150,000	△60,330	△7,210,330	
		サービス活動費用計(2)	226,819,329	△229,543	226,589,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,286,984	△325,195	23,961,789
収益	借入金利息補助金収益	76,160		76,160	
	その他のサービス活動外収益	2,213,000		2,213,000	
	利用者等外給食収益	2,213,000		2,213,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,289,160		2,289,160
	支払利息	285,600		285,600	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他のサービス活動外費用	2,213,000		2,213,000
	利用者等外給食費	2,213,000		2,213,000
	サービス活動外費用計(5)	2,498,600		2,498,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440		△209,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,077,544	△325,195	23,752,349
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	328,730	828,730
	施設整備等補助金収益	500,000	328,730	828,730
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	6,500,000	328,730	6,828,730
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	328,730	828,730
	拠点区分間繰入金費用	41,909,728		41,909,728
特別費用計(9)	42,409,728	328,730	42,738,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,909,728	0	△35,909,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,832,184	△325,195	△12,157,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,975,132		76,975,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,142,948	△325,195	64,817,753
	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)	65,142,948	△325,195	64,817,753

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	268,853,616	△648,586	268,205,030	
	委託費収入	229,682,770	△648,586	229,034,184	
	利用者等利用料収入	3,283,500		3,283,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,283,500		3,283,500	
	その他の事業収入	35,887,346		35,887,346	
	補助金事業収入(公費)	34,305,346		34,305,346	
	補助金事業収入(一般)	1,582,000		1,582,000	
	借入金利息補助金収入	2,226,698		2,226,698	
	その他の収入	3,021,565		3,021,565	
	利用者等外給食費収入	2,830,800		2,830,800	
	その他の収入	20,080		20,080	
	雑収入	170,685		170,685	
	雑収入	170,685		170,685	
	事業活動収入計(1)		274,101,879	△648,586	273,453,293
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,657,406		180,657,406
		職員給料支出	99,351,008		99,351,008
		職員賞与支出	32,244,557		32,244,557
		非常勤職員給与支出	25,730,577		25,730,577
		退職給付支出	1,400,000		1,400,000
		法定福利費支出	21,931,264		21,931,264
		事業費支出	22,328,432		22,328,432
		給食費支出	12,960,982		12,960,982
		保健衛生費支出	2,620,000		2,620,000
		保育材料費支出	1,092,000		1,092,000
		水道光熱費支出	4,684,450		4,684,450
		消耗器具备品費支出	748,000		748,000
		保険料支出	73,000		73,000
		雑支出	150,000		150,000
	事務費支出	24,258,813		24,258,813	
	福利厚生費支出	8,120,718		8,120,718	
	職員被服費支出	37,000		37,000	
	旅費交通費支出	136,000		136,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	926,000		926,000	
	水道光熱費支出	53,595		53,595	
	修繕費支出	2,350,000		2,350,000	
	通信運搬費支出	600,000		600,000	
	会議費支出	4,500		4,500	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	業務委託費支出	4,750,000		4,750,000	
	手数料支出	388,000		388,000	
	保険料支出	2,542,000		2,542,000	
	賃借料支出	642,000		642,000	
	土地・建物賃借料支出	1,995,000		1,995,000	
	租税公課支出	250,000		250,000	
	保守料支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	364,000		364,000	
	雑支出	364,000		364,000	
支払利息支出	3,644,402		3,644,402		
その他の支出	2,830,800		2,830,800		
利用者等外給食費支出	2,830,800		2,830,800		
事業活動支出計(2)		233,719,853		233,719,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,382,026	△648,586	39,733,440	
収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000		36,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	36,500,000		36,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,415,203		59,415,203
		固定資産取得支出	5,066,728		5,066,728
		土地取得支出(基本財産)	3,145,732		3,145,732
		器具及び備品取得支出	434,236		434,236
		構築物取得支出	1,486,760		1,486,760
施設整備等支出計(5)	64,481,931		64,481,931		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,981,931		△27,981,931		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入	375,000		375,000	
	差入保証金返還金収入	375,000		375,000	
	その他の活動収入計(7)	2,375,000		2,375,000	
	支出	積立資産支出	2,098,152		2,098,152
		退職給付引当資産支出	2,098,152		2,098,152
拠点区分間繰入金支出		42,350,729		42,350,729	
その他の活動支出計(8)	44,448,881		44,448,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,073,881		△42,073,881		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,673,786	△648,586	△30,322,372		
前期末支払資金残高(12)	42,350,729		42,350,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,676,943	△648,586	12,028,357		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	268,853,616	△648,586	268,205,030		
	委託費収益	229,682,770	△648,586	229,034,184		
	利用者等利用料収益	3,283,500		3,283,500		
	利用者等利用料収益(一般)	3,283,500		3,283,500		
	その他の事業収益	35,887,346		35,887,346		
	補助金事業収益(公費)	34,305,346		34,305,346		
	補助金事業収益(一般)	1,582,000		1,582,000		
	その他の収益	20,080		20,080		
	その他の収益	20,080		20,080		
		サービス活動収益計(1)	268,873,696	△648,586	268,225,110	
サービス活動増減の部	費用	人件費	182,755,558		182,755,558	
		職員給料	99,351,008		99,351,008	
		職員賞与	32,244,557		32,244,557	
		非常勤職員給与	25,730,577		25,730,577	
		退職給付費用	3,498,152		3,498,152	
		法定福利費	21,931,264		21,931,264	
		事業費	22,328,432		22,328,432	
		給食費	12,960,982		12,960,982	
		保健衛生費	2,620,000		2,620,000	
		保育材料費	1,092,000		1,092,000	
		水道光熱費	4,684,450		4,684,450	
		消耗器具備品費	748,000		748,000	
		保険料	73,000		73,000	
		雑費	150,000		150,000	
		事務費	24,258,813		24,258,813	
		福利厚生費	8,120,718		8,120,718	
		職員被服費	37,000		37,000	
		旅費交通費	136,000		136,000	
		研修研究費	100,000		100,000	
		事務消耗品費	926,000		926,000	
		水道光熱費	53,595		53,595	
		修繕費	2,350,000		2,350,000	
		通信運搬費	600,000		600,000	
		会議費	4,500		4,500	
		業務委託費	4,750,000		4,750,000	
		業務委託費	4,750,000		4,750,000	
		手数料	388,000		388,000	
		保険料	2,542,000		2,542,000	
		賃借料	642,000		642,000	
		土地・建物賃借料	1,995,000		1,995,000	
		租税公課	250,000		250,000	
		保守料	1,000,000		1,000,000	
		雑費	364,000		364,000	
		雑費	364,000		364,000	
		減価償却費	13,100,000		13,100,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,730,000		△11,730,000	
			サービス活動費用計(2)	230,712,803		230,712,803
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,160,893	△648,586	37,512,307
		収益	借入金利息補助金収益	2,226,698		2,226,698
			その他のサービス活動外収益	3,001,485		3,001,485
利用者等外給食収益	2,830,800			2,830,800		
雑収益	170,685			170,685		
雑収益	170,685			170,685		
	サービス活動外収益計(4)	5,228,183		5,228,183		
費用	支払利息	3,644,402		3,644,402		
	その他のサービス活動外費用	2,830,800		2,830,800		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	費用				
	利用者等外給食費	2,830,800		2,830,800	
	サービス活動外費用計(5)	6,475,202		6,475,202	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,247,019		△1,247,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,913,874	△648,586	36,265,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	42,350,729		42,350,729
特別費用計(9)		42,850,729		42,850,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,350,729		△40,350,729	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,436,855	△648,586	△4,085,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,083,004		182,083,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,646,149	△648,586	177,997,563	
	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)	178,646,149	△648,586	177,997,563

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	232,640,400		232,640,400
	委託費収入	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収入	13,652,400		13,652,400
	補助金事業収入(公費)	13,652,400		13,652,400
	その他の収入	1,720,659		1,720,659
	雑収入	1,720,659		1,720,659
	雑収入	1,720,659		1,720,659
	事業活動収入計(1)	234,361,059		234,361,059
事業活動による収支	人件費支出	178,289,035		178,289,035
	職員給料支出	106,436,150		106,436,150
	職員賞与支出	34,772,839		34,772,839
	非常勤職員給与支出	14,552,862		14,552,862
	退職給付支出	1,335,000		1,335,000
	法定福利費支出	21,192,184		21,192,184
	事業費支出	15,241,803		15,241,803
	給食費支出	7,487,723		7,487,723
	保健衛生費支出	1,400,000		1,400,000
	保育材料費支出	3,380,000		3,380,000
	消耗器具備品費支出	1,950,000		1,950,000
	賃借料支出	1,023,080		1,023,080
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	28,927,232		28,927,232
	福利厚生費支出	18,916,000		18,916,000
	職員被服費支出	43,072		43,072
	旅費交通費支出	392,122		392,122
	研修研究費支出	46,600		46,600
	事務消耗品費支出	993,475		993,475
	水道光熱費支出	160,000		160,000
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	590,000		590,000
	広報費支出	3,000,000		3,000,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	業務委託費支出	2,950,000		2,950,000
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	60,720		60,720
	賃借料支出	917,244		917,244
	保守料支出	480,395		480,395
	雑支出	17,604		17,604
	雑支出	17,604		17,604
	その他の支出	659		659
	雑支出	659		659
雑支出	659		659	
	事業活動支出計(2)	222,458,729		222,458,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,902,330		11,902,330
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)			

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,474,330		1,474,330
	退職給付引当資産支出	1,474,330		1,474,330
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動支出計(8)	11,902,330		11,902,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,330		△11,902,330
	予備費支出(10)			
	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)	55,842		55,842
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,842		55,842

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	232,640,400		232,640,400
	委託費収益	218,988,000		218,988,000
	その他の事業収益	13,652,400		13,652,400
	補助金事業収益(公費)	13,652,400		13,652,400
	サービス活動収益計(1)	232,640,400		232,640,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,763,365		179,763,365
	職員給料	106,436,150		106,436,150
	職員賞与	34,772,839		34,772,839
	非常勤職員給与	14,552,862		14,552,862
	退職給付費用	2,809,330		2,809,330
	法定福利費	21,192,184		21,192,184
	事業費	15,241,803		15,241,803
	給食費	7,487,723		7,487,723
	保健衛生費	1,400,000		1,400,000
	保育材料費	3,380,000		3,380,000
	消耗器具備品費	1,950,000		1,950,000
	賃借料	1,023,080		1,023,080
	雑費	1,000		1,000
	事務費	28,927,232		28,927,232
	福利厚生費	18,916,000		18,916,000
	職員被服費	43,072		43,072
	旅費交通費	392,122		392,122
	研修研究費	46,600		46,600
	事務消耗品費	993,475		993,475
	水道光熱費	160,000		160,000
	修繕費	350,000		350,000
	通信運搬費	590,000		590,000
	広報費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	業務委託費	2,950,000		2,950,000
	手数料	10,000		10,000
	保険料	60,720		60,720
	賃借料	917,244		917,244
	保守料	480,395		480,395
	雑費	17,604		17,604
	雑費	17,604		17,604
	サービス活動費用計(2)	223,932,400		223,932,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,708,000		8,708,000
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
	雑収益	1,720,659		1,720,659
	サービス活動外収益計(4)	1,720,659		1,720,659
	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	659	
雑損失		659		659
雑損失		659		659
サービス活動外費用計(5)		659		659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,720,000		1,720,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,428,000		10,428,000	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	10,428,000		10,428,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000		△10,428,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712		△13,029,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,029,712		△13,029,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,029,712		△13,029,712

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	278,236,750		278,236,750	
	委託費収入	269,867,010		269,867,010	
	その他の事業収入	8,369,740		8,369,740	
	補助金事業収入(公費)	8,369,740		8,369,740	
	その他の収入	3,546,430		3,546,430	
	その他の収入	1,430		1,430	
	雑収入	3,545,000		3,545,000	
	雑収入	3,545,000		3,545,000	
	事業活動収入計(1)		281,783,180		281,783,180
	事業活動による収支	人件費支出	214,980,200		214,980,200
職員給料支出		124,155,907		124,155,907	
職員賞与支出		33,854,762		33,854,762	
非常勤職員給与支出		22,589,183		22,589,183	
派遣職員費支出		10,000,000		10,000,000	
退職給付支出		1,160,000		1,160,000	
法定福利費支出		23,220,348		23,220,348	
事業費支出		16,736,283	7,350,000	24,086,283	
給食費支出		12,549,337		12,549,337	
保健衛生費支出		1,536,899		1,536,899	
保育材料費支出		1,606,682	7,350,000	8,956,682	
消耗器具備品費支出		1,002,103		1,002,103	
雑支出		41,262		41,262	
事務費支出		35,404,908	△7,350,000	28,054,908	
福利厚生費支出		18,638,340		18,638,340	
職員被服費支出		500,000		500,000	
旅費交通費支出		214,289		214,289	
研修研究費支出		100,000		100,000	
事務消耗品費支出		1,108,107		1,108,107	
印刷製本費支出		350,000	△350,000	0	
水道光熱費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		923,512		923,512	
通信運搬費支出		428,000	380,000	808,000	
会議費支出		12,000	10,000	22,000	
広報費支出		290,451	600,000	890,451	
業務委託費支出		9,227,482	△7,990,000	1,237,482	
業務委託費支出		9,227,482	△7,990,000	1,237,482	
手数料支出		210,000		210,000	
保険料支出		500,000		500,000	
賃借料支出		1,000,000		1,000,000	
土地・建物賃借料支出		802,727		802,727	
保守料支出		720,000		720,000	
雑支出		350,000		350,000	
雑支出		350,000		350,000	
その他の支出		1,430		1,430	
雑支出		1,430		1,430	
雑支出		1,430		1,430	
事業活動支出計(2)		267,122,821	0	267,122,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,660,359	0	14,660,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動による支出	9,549		9,549
	その他の支出	9,549		9,549
支出	その他の活動支出計(8)	14,660,359		14,660,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,660,359		△14,660,359
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	278,236,750		278,236,750	
	委託費収益	269,867,010		269,867,010	
	その他の事業収益	8,369,740		8,369,740	
	補助金事業収益(公費)	8,369,740		8,369,740	
	その他の収益	1,430		1,430	
	その他の収益	1,430		1,430	
サービス活動収益計(1)		278,238,180		278,238,180	
サービス活動増減の部 費用	人件費	216,780,200		216,780,200	
	職員給料	124,155,907		124,155,907	
	職員賞与	33,854,762		33,854,762	
	非常勤職員給与	22,589,183		22,589,183	
	派遣職員費	10,000,000		10,000,000	
	退職給付費用	2,960,000		2,960,000	
	法定福利費	23,220,348		23,220,348	
	事業費	16,736,283	7,350,000	24,086,283	
	給食費	12,549,337		12,549,337	
	保健衛生費	1,536,899		1,536,899	
	保育材料費	1,606,682	7,350,000	8,956,682	
	消耗器具備品費	1,002,103		1,002,103	
	雑費	41,262		41,262	
	事務費	35,404,908	△7,350,000	28,054,908	
	福利厚生費	18,638,340		18,638,340	
	職員被服費	500,000		500,000	
	旅費交通費	214,289		214,289	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	1,108,107		1,108,107	
	印刷製本費	350,000	△350,000	0	
	水道光熱費	30,000		30,000	
	修繕費	923,512		923,512	
	通信運搬費	428,000	380,000	808,000	
	会議費	12,000	10,000	22,000	
	広報費	290,451	600,000	890,451	
	業務委託費	9,227,482	△7,990,000	1,237,482	
	業務委託費	9,227,482	△7,990,000	1,237,482	
	手数料	210,000		210,000	
	保険料	500,000		500,000	
	賃借料	1,000,000		1,000,000	
	土地・建物賃借料	802,727		802,727	
	保守料	720,000		720,000	
	雑費	350,000		350,000	
雑費	350,000		350,000		
減価償却費	44,968		44,968		
サービス活動費用計(2)		268,966,359	0	268,966,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,271,821	0	9,271,821	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	3,545,000		3,545,000	
	雑収益	3,545,000		3,545,000	
	雑収益	3,545,000		3,545,000	
	サービス活動外収益計(4)		3,545,000		3,545,000
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,430		1,430
		雑損失	1,430		1,430
雑損失		1,430		1,430	
サービス活動外費用計(5)		1,430		1,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,543,570		3,543,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,815,391	0	12,815,391	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,850,810		12,850,810
	その他の特別損失	9,549		9,549
	その他の特別損失	9,549		9,549
	特別費用計(9)	12,860,359		12,860,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,860,359		△12,860,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,968	0	△44,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,732,693		△12,732,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,777,661	0	△12,777,661
	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)	△12,777,661	0

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	218,332,476	△534,448	217,798,028	
	委託費収入	191,771,686	△534,448	191,237,238	
	その他の事業収入	26,560,790		26,560,790	
	補助金事業収入(公費)	26,248,190		26,248,190	
	補助金事業収入(一般)	312,600		312,600	
	借入金利息補助金収入	170,036		170,036	
	その他の収入	1,864,250		1,864,250	
	利用者等外給食費収入	1,720,000		1,720,000	
	その他の収入	10,820		10,820	
	雑収入	133,430		133,430	
	雑収入	133,430		133,430	
	事業活動収入計(1)		220,366,762	△534,448	219,832,314
	事業活動による収支	支出	人件費支出	148,629,454	
職員給料支出			80,277,752		80,277,752
職員賞与支出			27,052,174		27,052,174
非常勤職員給与支出			22,193,906		22,193,906
退職給付支出			1,050,000		1,050,000
法定福利費支出			18,055,622		18,055,622
事業費支出			18,044,843	130,000	18,174,843
給食費支出			9,800,000		9,800,000
保健衛生費支出			999,000		999,000
保育材料費支出			1,070,000	130,000	1,200,000
水道光熱費支出			4,032,500		4,032,500
消耗器具備品費支出			1,820,300		1,820,300
保険料支出			55,200		55,200
雑支出			267,843		267,843
事務費支出			29,001,183	△130,000	28,871,183
福利厚生費支出			11,000,091		11,000,091
職員被服費支出			28,544		28,544
旅費交通費支出			182,860	210,000	392,860
研修研究費支出		174,880		174,880	
事務消耗品費支出		1,410,080	424,400	1,834,480	
水道光熱費支出		96,915		96,915	
修繕費支出		650,000		650,000	
通信運搬費支出		680,000	930,000	1,610,000	
会議費支出		12,000		12,000	
業務委託費支出		6,635,655	△1,819,400	4,816,255	
業務委託費支出		6,635,655	△1,819,400	4,816,255	
手数料支出		36,000	125,000	161,000	
保険料支出		2,500,000		2,500,000	
賃借料支出		150,000		150,000	
土地・建物賃借料支出		4,370,800		4,370,800	
租税公課支出		100,000		100,000	
保守料支出		800,000		800,000	
雑支出		173,358		173,358	
雑支出		173,358		173,358	
支払利息支出		438,779		438,779	
その他の支出		1,720,000		1,720,000	
利用者等外給食費支出	1,720,000		1,720,000		
事業活動支出計(2)		197,834,259	0	197,834,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,532,503	△534,448	21,998,055	
収入	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	施設整備等補助金収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)		500,000		500,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,872,000		4,872,000
	固定資産取得支出	2,620,000		2,620,000
	器具及び備品取得支出	520,000		520,000
	構築物取得支出	2,100,000		2,100,000
	施設整備等支出計(5)	7,492,000		7,492,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,992,000		△6,992,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	772,193		772,193
	その他の収入	572,193		572,193
	差入保証金返還金収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	772,193		772,193
その他の活動による収支	積立資産支出	1,483,922		1,483,922
	退職給付引当資産支出	1,483,922		1,483,922
	拠点区分間繰入金支出	39,625,240		39,625,240
	その他の活動支出計(8)	41,109,162		41,109,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,336,969		△40,336,969
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,796,466	△534,448	△25,330,914
前期末支払資金残高(12)		48,721,631		48,721,631
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,925,165	△534,448	23,390,717

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	218,332,476	△534,448	217,798,028
	委託費収益	191,771,686	△534,448	191,237,238
	その他の事業収益	26,560,790		26,560,790
	補助金事業収益(公費)	26,248,190		26,248,190
	補助金事業収益(一般)	312,600		312,600
	その他の収益	10,820		10,820
	その他の収益	10,820		10,820
サービス活動収益計(1)		218,343,296	△534,448	217,808,848
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,113,376		150,113,376
	職員給料	80,277,752		80,277,752
	職員賞与	27,052,174		27,052,174
	非常勤職員給与	22,193,906		22,193,906
	退職給付費用	2,533,922		2,533,922
	法定福利費	18,055,622		18,055,622
	事業費	18,044,843	130,000	18,174,843
	給食費	9,800,000		9,800,000
	保健衛生費	999,000		999,000
	保育材料費	1,070,000	130,000	1,200,000
	水道光熱費	4,032,500		4,032,500
	消耗器具備品費	1,820,300		1,820,300
	保険料	55,200		55,200
	雑費	267,843		267,843
	事務費	29,001,183	△130,000	28,871,183
	福利厚生費	11,000,091		11,000,091
	職員被服費	28,544		28,544
	旅費交通費	182,860	210,000	392,860
	研修研究費	174,880		174,880
	事務消耗品費	1,410,080	424,400	1,834,480
	水道光熱費	96,915		96,915
	修繕費	650,000		650,000
	通信運搬費	680,000	930,000	1,610,000
	会議費	12,000		12,000
	業務委託費	6,635,655	△1,819,400	4,816,255
	業務委託費	6,635,655	△1,819,400	4,816,255
	手数料	36,000	125,000	161,000
	保険料	2,500,000		2,500,000
	賃借料	150,000		150,000
	土地・建物賃借料	4,370,800		4,370,800
	租税公課	100,000		100,000
	保守料	800,000		800,000
	雑費	173,358		173,358
	雑費	173,358		173,358
	減価償却費	15,000,000		15,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,500,000		△11,500,000
サービス活動費用計(2)		200,659,402	0	200,659,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,683,894	△534,448	17,149,446
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	170,036		170,036
	その他のサービス活動外収益	1,853,430		1,853,430
	利用者等外給食収益	1,720,000		1,720,000
	雑収益	133,430		133,430
	雑収益	133,430		133,430
	サービス活動外収益計(4)		2,023,466	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779		438,779
	その他のサービス活動外費用	1,720,000		1,720,000
	利用者等外給食費	1,720,000		1,720,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	2,158,779		2,158,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313		△135,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,548,581	△534,448	17,014,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		その他の特別収益	572,193		572,193
		その他の特別収益	572,193		572,193
		特別収益計(8)	1,072,193		1,072,193
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	39,625,240		39,625,240
		特別費用計(9)	40,125,240		40,125,240
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,053,047		△39,053,047
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,504,466	△534,448	△22,038,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,804,117		20,804,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△700,349	△534,448	△1,234,797	
	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)	△700,349	△534,448	△1,234,797	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	313,671,514	△730,940	312,940,574	
	委託費収入	269,411,664	△730,940	268,680,724	
	その他の事業収入	44,259,850		44,259,850	
	補助金事業収入(公費)	44,054,150		44,054,150	
	補助金事業収入(一般)	205,700		205,700	
	借入金利息補助金収入	263,747		263,747	
	その他の収入	3,030,784		3,030,784	
	利用者等外給食費収入	3,010,000		3,010,000	
	その他の収入	60		60	
	雑収入	20,724		20,724	
	雑収入	20,724		20,724	
	事業活動収入計(1)		316,966,045	△730,940	316,235,105
	事業活動による収支	支出	人件費支出	205,048,840	
職員給料支出			115,974,379		115,974,379
職員賞与支出			37,006,766		37,006,766
非常勤職員給与支出			27,138,953		27,138,953
派遣職員費支出			△2,100,000		△2,100,000
退職給付支出			1,920,000		1,920,000
法定福利費支出			25,108,742		25,108,742
事業費支出			26,801,221	1,400,000	28,201,221
給食費支出			13,484,416		13,484,416
保健衛生費支出			1,872,216	△500,000	1,372,216
保育材料費支出			1,500,000	200,000	1,700,000
水道光熱費支出			5,725,650	900,000	6,625,650
消耗器具備品費支出			4,030,179	800,000	4,830,179
保険料支出		121,000		121,000	
賃借料支出		22,000		22,000	
雑支出		45,760		45,760	
事務費支出		44,069,164	△1,400,000	42,669,164	
福利厚生費支出		19,592,621	△1,000,000	18,592,621	
職員被服費支出		30,000		30,000	
旅費交通費支出		250,000		250,000	
研修研究費支出		85,000		85,000	
事務消耗品費支出		1,980,000	300,000	2,280,000	
水道光熱費支出		86,100		86,100	
修繕費支出		100,000		100,000	
通信運搬費支出		870,000		870,000	
業務委託費支出		4,981,443	△500,000	4,481,443	
業務委託費支出		4,981,443	△500,000	4,481,443	
手数料支出		215,000		215,000	
保険料支出		6,000,000		6,000,000	
賃借料支出		200,000		200,000	
土地・建物賃借料支出		7,620,000		7,620,000	
租税公課支出		170,000		170,000	
保守料支出		1,800,000	△200,000	1,600,000	
雑支出		89,000		89,000	
雑支出		89,000		89,000	
支払利息支出		996,839		996,839	
その他の支出		3,010,000		3,010,000	
利用者等外給食費支出	3,010,000		3,010,000		
事業活動支出計(2)		279,926,064	0	279,926,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,039,981	△730,940	36,309,041	
収入	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	1,500,000		1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,290,303		12,290,303
		固定資産取得支出	129,360		129,360
		器具及び備品取得支出	129,360		129,360
	施設整備等支出計(5)	12,419,663		12,419,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,919,663		△10,919,663		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,579,200		3,579,200
		その他の収入	2,809,200		2,809,200
		差入保証金返還金収入	770,000		770,000
		その他の活動収入計(7)	3,579,200		3,579,200
	支出	積立資産支出	2,590,089		2,590,089
		退職給付引当資産支出	2,590,089		2,590,089
		拠点区分間繰入金支出	26,913,093		26,913,093
		その他の活動による支出	503,000		503,000
		差入保証金支出	503,000		503,000
		その他の活動支出計(8)	30,006,182		30,006,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,426,982		△26,426,982		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△306,664	△730,940	△1,037,604		
前期末支払資金残高(12)	26,913,093		26,913,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,606,429	△730,940	25,875,489		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	313,671,514	△730,940	312,940,574
	委託費収益	269,411,664	△730,940	268,680,724
	その他の事業収益	44,259,850		44,259,850
	補助金事業収益(公費)	44,054,150		44,054,150
	補助金事業収益(一般)	205,700		205,700
	その他の収益	60		60
	その他の収益	60		60
サービス活動収益計(1)		313,671,574	△730,940	312,940,634
サービス活動増減の部 費用	人件費	207,638,929		207,638,929
	職員給料	115,974,379		115,974,379
	職員賞与	37,006,766		37,006,766
	非常勤職員給与	27,138,953		27,138,953
	派遣職員費	△2,100,000		△2,100,000
	退職給付費用	4,510,089		4,510,089
	法定福利費	25,108,742		25,108,742
	事業費	26,801,221	1,400,000	28,201,221
	給食費	13,484,416		13,484,416
	保健衛生費	1,872,216	△500,000	1,372,216
	保育材料費	1,500,000	200,000	1,700,000
	水道光熱費	5,725,650	900,000	6,625,650
	消耗器具備品費	4,030,179	800,000	4,830,179
	保険料	121,000		121,000
	賃借料	22,000		22,000
	雑費	45,760		45,760
	事務費	44,069,164	△1,400,000	42,669,164
	福利厚生費	19,592,621	△1,000,000	18,592,621
	職員被服費	30,000		30,000
	旅費交通費	250,000		250,000
	研修研究費	85,000		85,000
	事務消耗品費	1,980,000	300,000	2,280,000
	水道光熱費	86,100		86,100
	修繕費	100,000		100,000
	通信運搬費	870,000		870,000
	業務委託費	4,981,443	△500,000	4,481,443
	業務委託費	4,981,443	△500,000	4,481,443
	手数料	215,000		215,000
	保険料	6,000,000		6,000,000
	賃借料	200,000		200,000
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	170,000		170,000
	保守料	1,800,000	△200,000	1,600,000
	雑費	89,000		89,000
	雑費	89,000		89,000
	減価償却費	34,000,000		34,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,800,000		△18,800,000
サービス活動費用計(2)		293,709,314	0	293,709,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,962,260	△730,940	19,231,320
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	263,747		263,747
	その他のサービス活動外収益	3,030,724		3,030,724
	利用者等外給食収益	3,010,000		3,010,000
	雑収益	20,724		20,724
	雑収益	20,724		20,724
サービス活動外収益計(4)		3,294,471		3,294,471
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	996,839		996,839
	その他のサービス活動外費用	3,010,000		3,010,000
利用者等外給食費		3,010,000		3,010,000

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	4,006,839		4,006,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,368		△712,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,249,892	△730,940	18,518,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		その他の特別収益	2,809,200		2,809,200
		その他の特別収益	2,809,200		2,809,200
	特別収益計(8)		4,309,200		4,309,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	26,913,093		26,913,093
		特別費用計(9)		27,413,093	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,103,893		△23,103,893
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,854,001	△730,940	△4,584,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,841,405		102,841,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,987,404	△730,940	98,256,464
	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)		98,987,404	△730,940	98,256,464

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	60,768,265	△192,839	60,575,426	
	地域型保育給付費収入	53,772,060		53,772,060	
	地域型保育給付費収入	49,738,260		49,738,260	
	利用者負担金収入	4,033,800		4,033,800	
	委託費収入		△192,839	△192,839	
	その他の事業収入	6,996,205		6,996,205	
	補助金事業収入(公費)	6,996,205		6,996,205	
	その他の収入	968,492		968,492	
	利用者等外給食費収入	466,980		466,980	
	雑収入	501,512		501,512	
	雑収入	501,512		501,512	
	事業活動収入計(1)	61,736,757	△192,839	61,543,918	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,433,548		45,433,548
		職員給料支出	24,772,298		24,772,298
		職員賞与支出	8,115,344		8,115,344
		非常勤職員給与支出	4,907,292		4,907,292
		派遣職員費支出	2,100,000		2,100,000
		退職給付支出	270,000		270,000
		法定福利費支出	5,268,614		5,268,614
		事業費支出	4,436,515	△408,848	4,027,667
		給食費支出	1,937,655	△5,848	1,931,807
		保健衛生費支出	310,000	△28,000	282,000
		保育材料費支出	180,000	15,000	195,000
		水道光熱費支出	595,900	80,000	675,900
		消耗器具備品費支出	1,308,000	△460,000	848,000
		保険料支出	20,000	△10,000	10,000
		賃借料支出	69,960		69,960
		雑支出	15,000		15,000
		事務費支出	11,926,600	128,848	12,055,448
		福利厚生費支出	3,101,000		3,101,000
	旅費交通費支出	90,000		90,000	
	研修研究費支出	34,000	△27,262	6,738	
	事務消耗品費支出	165,000	△80,000	85,000	
	修繕費支出	85,000		85,000	
	通信運搬費支出	450,000	△35,000	415,000	
	業務委託費支出	620,000	350,000	970,000	
	業務委託費支出	620,000	350,000	970,000	
	手数料支出	42,000	20,000	62,000	
	保険料支出	309,000	△58,890	250,110	
	賃借料支出	490,000	△40,000	450,000	
	土地・建物賃借料支出	6,165,600		6,165,600	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	261,000		261,000	
	雑支出	89,000		89,000	
	雑支出	89,000		89,000	
	支払利息支出		7,000	7,000	
	その他の支出	466,980		466,980	
	利用者等外給食費支出	466,980		466,980	
	事業活動支出計(2)	62,263,643	△273,000	61,990,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△526,886	80,161	△446,725	
収入	施設整備等補助金収入	998,000		998,000	
	施設整備等補助金収入	998,000		998,000	
		施設整備等収入計(4)	998,000		998,000
	固定資産取得支出		280,000	280,000	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 器具及び備品取得支出		280,000	280,000
	施設整備等支出計(5)		280,000	280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	998,000	△280,000	718,000
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入		8,000,000	8,000,000
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	8,000,000
	支出 積立資産支出	440,496		440,496
	退職給付引当資産支出	440,496		440,496
	その他の活動支出計(8)	440,496		440,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,496	8,000,000	7,559,504
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,618	7,800,161	7,830,779
	前期末支払資金残高(12)	3,936,831		3,936,831
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,967,449	7,800,161	11,767,610

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	60,768,265	△192,839	60,575,426	
	地域型保育給付費収益	53,772,060		53,772,060	
	地域型保育給付費収益	49,738,260		49,738,260	
	利用者負担金収益	4,033,800		4,033,800	
	委託費収益		△192,839	△192,839	
	その他の事業収益	6,996,205		6,996,205	
	補助金事業収益(公費)	6,996,205		6,996,205	
	サービス活動収益計(1)		60,768,265	△192,839	60,575,426
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,874,044		45,874,044	
	職員給料	24,772,298		24,772,298	
	職員賞与	8,115,344		8,115,344	
	非常勤職員給与	4,907,292		4,907,292	
	派遣職員費	2,100,000		2,100,000	
	退職給付費用	710,496		710,496	
	法定福利費	5,268,614		5,268,614	
	事業費	4,436,515	△408,848	4,027,667	
	給食費	1,937,655	△5,848	1,931,807	
	保健衛生費	310,000	△28,000	282,000	
	保育材料費	180,000	15,000	195,000	
	水道光熱費	595,900	80,000	675,900	
	消耗器具備品費	1,308,000	△460,000	848,000	
	保険料	20,000	△10,000	10,000	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	15,000		15,000	
	事務費	11,926,600	128,848	12,055,448	
	福利厚生費	3,101,000		3,101,000	
	旅費交通費	90,000		90,000	
	研修研究費	34,000	△27,262	6,738	
	事務消耗品費	165,000	△80,000	85,000	
	修繕費	85,000		85,000	
	通信運搬費	450,000	△35,000	415,000	
	業務委託費	620,000	350,000	970,000	
	業務委託費	620,000	350,000	970,000	
	手数料	42,000	20,000	62,000	
	保険料	309,000	△58,890	250,110	
	賃借料	490,000	△40,000	450,000	
	土地・建物賃借料	6,165,600		6,165,600	
	租税公課	25,000		25,000	
	保守料	261,000		261,000	
	雑費	89,000		89,000	
	雑費	89,000		89,000	
	減価償却費	920,000	△268,000	652,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,328,000	268,000	△1,060,000	
	サービス活動費用計(2)		61,829,159	△280,000	61,549,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,060,894	87,161	△973,733
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	968,492		968,492	
	利用者等外給食収益	466,980		466,980	
	雑収益	501,512		501,512	
	雑収益	501,512		501,512	
	サービス活動外収益計(4)		968,492		968,492
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息		7,000	7,000
その他のサービス活動外費用		466,980		466,980	
利用者等外給食費		466,980		466,980	
サービス活動外費用計(5)		466,980	7,000	473,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		501,512	△7,000	494,512	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		△559,382	80,161	△479,221
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	施設整備等補助金収益	998,000		998,000
	特別収益計(8)	998,000		998,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	998,000		998,000	
特別費用計(9)	998,000		998,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△559,382	80,161	△479,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,222,964		18,222,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,663,582	80,161	17,743,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,663,582	80,161	17,743,743