

# 第 59 期(令和 3 年度)第 5 号補正予算書 (案)

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 4 年 6 月 10 日  
評議員会承認日 令和 4 年 6 月 24 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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,442,406,402	6,031,140	2,448,437,542	
	借入金利息補助金収入	3,115,219	260,661	2,854,558	
	受取利息配当金収入		6,504	6,504	
	その他の収入	19,031,748	828,688	19,860,436	
	事業活動収入計(1)	2,464,553,369	6,605,671	2,471,159,040	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,836,789,663	17,071,679	1,819,717,984	
	事業費支出	194,371,115	4,937,693	189,433,422	
	事務費支出	309,922,724	11,865,157	298,057,567	
	支払利息支出	7,475,873	2,012,976	5,462,897	
	その他の支出	17,524,350	331,490	17,192,860	
事業活動支出計(2)	2,366,083,725	36,218,995	2,329,864,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,469,644	42,824,666	141,294,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,449,866	2,949,866	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,449,866	2,949,866
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719	0	54,645,719
		固定資産取得支出	12,014,540	3,887,223	15,901,763
	施設整備等支出計(5)		66,660,259	3,887,223	70,547,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,160,259	2,437,357	67,597,616	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,698,250	32,132,340	5,565,910	
	その他の活動による収入	942,040	1,727,106	2,669,146	
	その他の活動収入計(7)		38,640,290	30,405,234	8,235,056
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000
		積立資産支出	39,907,655	22,691,695	17,215,960
その他の活動による支出		8,963,200	767,848	9,731,048	
その他の活動支出計(8)		51,366,855	21,923,847	29,443,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,726,565	8,481,387	21,207,952	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,582,820	31,905,922	52,488,742	
前期末支払資金残高(12)		261,348,600		261,348,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,931,420	31,905,922	313,837,342	

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,448,437,542	2,448,437,542	
	借入金利息補助金収入	2,854,558	2,854,558	
	受取利息配当金収入	6,504	6,504	
	その他の収入	19,860,436	19,860,436	
	事業活動収入計(1)	2,471,159,040	2,471,159,040	
支出	人件費支出	1,819,717,984	1,819,717,984	
	事業費支出	189,433,422	189,433,422	
	事務費支出	298,057,567	298,057,567	
	支払利息支出	5,462,897	5,462,897	
	その他の支出	17,192,860	17,192,860	
	事業活動支出計(2)	2,329,864,730	2,329,864,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,294,310	141,294,310	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,949,866	2,949,866	
	施設整備等収入計(4)	2,949,866	2,949,866	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719	54,645,719	
	固定資産取得支出	15,901,763	15,901,763	
施設整備等支出計(5)	70,547,482	70,547,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		67,597,616	67,597,616	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,565,910	5,565,910	
	その他の活動による収入	2,669,146	2,669,146	
	その他の活動収入計(7)	8,235,056	8,235,056	
	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	17,215,960	17,215,960		
その他の活動による支出	9,731,048	9,731,048		
その他の活動支出計(8)	29,443,008	29,443,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,207,952	21,207,952	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,488,742	52,488,742	
前期末支払資金残高(12)		261,348,600	261,348,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,837,342	313,837,342	

資金収支予算書内訳表(第5次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,448,437,542		
	借入金利息補助金収入	2,854,558		
	受取利息配当金収入	6,504		
	その他の収入	19,860,436		
	事業活動収入計(1)	2,471,159,040		
支出	人件費支出	1,819,717,984		
	事業費支出	189,433,422		
	事務費支出	298,057,567		
	支払利息支出	5,462,897		
	その他の支出	17,192,860		
	事業活動支出計(2)	2,329,864,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,294,310		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,949,866		
	施設整備等収入計(4)	2,949,866		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,645,719		
	固定資産取得支出	15,901,763		
施設整備等支出計(5)	70,547,482			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		67,597,616		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,565,910		
	その他の活動による収入	2,669,146		
	その他の活動収入計(7)	8,235,056		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	17,215,960			
その他の活動による支出	9,731,048			
その他の活動支出計(8)	29,443,008			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,207,952		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,488,742		
前期末支払資金残高(12)		261,348,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)		313,837,342		

事業活動予算書(第5次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,442,406,402	6,031,140	2,448,437,542
	その他の収益		155,960	155,960
	サービス活動収益計(1)	2,442,406,402	6,187,100	2,448,593,502
	費用			
	人件費	1,854,697,318	31,320,730	1,823,376,588
事業費	194,371,115	5,833,598	188,537,517	
事務費	309,922,724	11,865,157	298,057,567	
減価償却費	119,708,354	581,533	119,126,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,749,766	14,666	72,764,432	
サービス活動費用計(2)	2,405,949,745	49,615,684	2,356,334,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,456,657	55,802,784	92,259,441	
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	260,661	2,854,558
	受取利息配当金収益		6,504	6,504
	その他のサービス活動外収益	19,031,748	672,728	19,704,476
	サービス活動外収益計(4)	22,146,967	418,571	22,565,538
	費用			
支払利息	7,475,873	2,012,976	5,462,897	
その他のサービス活動外費用	17,524,350	331,490	17,192,860	
サービス活動外費用計(5)	25,000,223	2,344,466	22,655,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,853,256	2,763,037	90,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,603,401	58,565,821	92,169,222	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,449,866	2,949,866
	その他の特別収益	42,400	528,606	571,006
	特別収益計(8)	1,542,400	1,978,472	3,520,872
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	50,000	220,000	
その他の特別損失	8,960,200	692,848	9,653,048	
特別費用計(9)	9,230,200	642,851	9,873,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,687,800	1,335,621	6,352,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,915,601	59,901,442	85,817,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	596,346,406		596,346,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,262,007	59,901,442	682,163,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,308,400	37,308,400	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,570,407	44,593,042	682,163,449

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,448,437,542	2,448,437,542	
	その他の収益	155,960	155,960	
	サービス活動収益計(1)	2,448,593,502	2,448,593,502	
	費用			
	人件費	1,823,376,588	1,823,376,588	
事業費	188,537,517	188,537,517		
事務費	298,057,567	298,057,567		
減価償却費	119,126,821	119,126,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,764,432	72,764,432		
サービス活動費用計(2)	2,356,334,061	2,356,334,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,259,441	92,259,441		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,854,558	2,854,558	
	受取利息配当金収益	6,504	6,504	
	その他のサービス活動外収益	19,704,476	19,704,476	
	サービス活動外収益計(4)	22,565,538	22,565,538	
	費用			
支払利息	5,462,897	5,462,897		
その他のサービス活動外費用	17,192,860	17,192,860		
サービス活動外費用計(5)	22,655,757	22,655,757		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,219	90,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,169,222	92,169,222		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,949,866	2,949,866	
	その他の特別収益	571,006	571,006	
	特別収益計(8)	3,520,872	3,520,872	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	220,000		
その他の特別損失	9,653,048	9,653,048		
特別費用計(9)	9,873,051	9,873,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,352,179	6,352,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,817,043	85,817,043		
繰越活動増減差額(12)	596,346,406	596,346,406		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,163,449	682,163,449		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,163,449	682,163,449		

事業活動予算書内訳表(第5次補正予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	2,448,437,542	
		その他の収益	155,960	
	サービス活動収益計(1)		2,448,593,502	
	費用	人件費	1,823,376,588	
		事業費	188,537,517	
		事務費	298,057,567	
減価償却費		119,126,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,764,432			
サービス活動費用計(2)		2,356,334,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,259,441		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,854,558	
		受取利息配当金収益	6,504	
		その他のサービス活動外収益	19,704,476	
	サービス活動外収益計(4)		22,565,538	
	費用	支払利息	5,462,897	
		その他のサービス活動外費用	17,192,860	
サービス活動外費用計(5)		22,655,757		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,169,222		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,949,866	
		その他の特別収益	571,006	
	特別収益計(8)		3,520,872	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	
		その他の特別損失	9,653,048	
特別費用計(9)		9,873,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,352,179		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,817,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		596,346,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		682,163,449	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		682,163,449	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,949,866	2,949,866	0
	その他の事業収入	2,949,866	2,949,866	0
	補助金事業収入(公費)	2,949,866	2,949,866	0
	受取利息配当金収入		181	181
	その他の収入	516,161	159,012	675,173
	雑収入	516,161	159,012	675,173
	雑収入	516,161	159,012	675,173
	事業活動収入計(1)	3,466,027	2,790,673	675,354
	支出			
	人件費支出	112,280,138	6,190,438	106,089,700
	役員報酬支出	11,260,000	2,003	11,262,003
	職員給料支出	54,883,598	4,799,867	50,083,731
	職員賞与支出	20,221,602	1,102,692	19,118,910
	非常勤職員給与支出	13,349,784	312,830	13,036,954
	派遣職員費支出	450,000	450,000	0
	退職給付支出	445,012	12	445,000
	法定福利費支出	12,570,142	427,040	12,143,102
	事務費支出	32,764,000	1,737,740	31,026,260
	福利厚生費支出	1,000,000	16,701	1,016,701
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	1,750,000	380,963	1,369,037	
研修研究費支出	350,000	324,472	25,528	
事務消耗品費支出	2,950,000	307,461	3,257,461	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	200,000	144,717	55,283	
修繕費支出	300,000	67,134	232,866	
通信運搬費支出	2,450,000	77,566	2,527,566	
会議費支出	1,500,000	154,534	1,345,466	
広報費支出	1,000,000	920,410	79,590	
業務委託費支出	15,224,000	968,394	16,192,394	
業務委託費支出	15,224,000	968,394	16,192,394	
手数料支出	1,150,000	74,701	1,075,299	
保険料支出	900,000	29,480	870,520	
賃借料支出	300,000	27,293	272,707	
土地・建物賃借料支出	600,000	56,900	543,100	
租税公課支出	280,000	144,900	135,100	
保守料支出	2,000,000	436,621	1,563,379	
雑支出	650,000	185,737	464,263	
雑支出	650,000	185,737	464,263	
支払利息支出	90,000	21,055	68,945	
事業活動支出計(2)	145,134,138	7,949,233	137,184,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,668,111	5,158,560	136,509,551	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,949,866	2,949,866
	施設整備等補助金収入		2,949,866	2,949,866
	施設整備等収入計(4)		2,949,866	2,949,866
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		2,196,000
固定資産取得支出	1,324,000	112,512	1,436,512	
器具及び備品取得支出	173,488	173,488	0	
ソフトウェア取得支出	1,150,512	286,000	1,436,512	
施設整備等支出計(5)	3,520,000	112,512	3,632,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,520,000	2,837,354	682,646	
収入	拠点区分間繰入金収入	148,654,138		148,654,138
	その他の活動による収入	177,000	30,000	207,000
	差入保証金返還金収入	177,000	30,000	207,000



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	148,831,138	30,000	148,861,138
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出		2	2
	その他の支出		2	2
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	2	10,000,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,831,138	29,998	138,861,136
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,356,973	8,025,912	1,668,939	
前期末支払資金残高(12)	783,648		783,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,573,325	8,025,912	2,452,587	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	2,949,866	2,949,866	0
	その他の事業収益	2,949,866	2,949,866	0
	補助金事業収益(公費)	2,949,866	2,949,866	0
	サービス活動収益計(1)	2,949,866	2,949,866	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	112,280,138	8,329,266	103,950,872
	役員報酬	11,260,000	2,003	11,262,003
	職員給料	54,883,598	4,799,867	50,083,731
	職員賞与	20,221,602	20,221,602	0
	賞与引当金繰入		16,980,082	16,980,082
	非常勤職員給与	13,349,784	312,830	13,036,954
	派遣職員費	450,000	450,000	0
	退職給付費用	445,012	12	445,000
	法定福利費	12,570,142	427,040	12,143,102
	事務費	32,764,000	1,737,740	31,026,260
	福利厚生費	1,000,000	16,701	1,016,701
	職員被服費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	1,750,000	380,963	1,369,037
	研修研究費	350,000	324,472	25,528
	事務消耗品費	2,950,000	307,461	3,257,461
	印刷製本費	150,000	150,000	0
	水道光熱費	200,000	144,717	55,283
	修繕費	300,000	67,134	232,866
	通信運搬費	2,450,000	77,566	2,527,566
	会議費	1,500,000	154,534	1,345,466
	広報費	1,000,000	920,410	79,590
	業務委託費	15,224,000	968,394	16,192,394
	業務委託費	15,224,000	968,394	16,192,394
	手数料	1,150,000	74,701	1,075,299
	保険料	900,000	29,480	870,520
	賃借料	300,000	27,293	272,707
	土地・建物賃借料	600,000	56,900	543,100
	租税公課	280,000	144,900	135,100
	保守料	2,000,000	436,621	1,563,379
	雑費	650,000	185,737	464,263
	雑費	650,000	185,737	464,263
	減価償却費	3,580,000	661,021	2,918,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額		14,666	14,666
サービス活動費用計(2)	148,624,138	10,742,693	137,881,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,674,272	7,792,827	137,881,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		181	181
	その他のサービス活動外収益	516,161	159,012	675,173
	雑収益	516,161	159,012	675,173
	雑収益	516,161	159,012	675,173
	サービス活動外収益計(4)	516,161	159,193	675,354
費用				
支払利息	90,000	21,055	68,945	
サービス活動外費用計(5)	90,000	21,055	68,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,161	180,248	606,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,248,111	7,973,075	137,275,036	
収益	施設整備等補助金収益		2,949,866	2,949,866
	施設整備等補助金収益		2,949,866	2,949,866
	拠点区分間繰入金収益	148,654,138		148,654,138
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	特別収益計(8)	148,654,138	2,949,867	151,604,005
	国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	220,000
	その他の特別損失		2	2
	その他の特別損失		2	2
	特別費用計(9)		220,002	220,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,654,138	2,729,865	151,384,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,406,027	10,702,940	14,108,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,839,795		5,839,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,433,768	10,702,940	8,269,172
	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)	2,433,768	10,702,940	8,269,172

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	176,463,630	4,683,209	181,146,839
	委託費収入	154,102,990	4,362,470	158,465,460
	利用者等利用料収入	1,800,720	87,840	1,712,880
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,720	87,840	1,712,880
	その他の事業収入	20,559,920	408,579	20,968,499
	補助金事業収入(公費)	19,961,220	502,779	20,463,999
	補助金事業収入(一般)	598,700	94,200	504,500
	受取利息配当金収入		1,196	1,196
	その他の収入	1,345,585	368,455	1,714,040
	受入研修費収入	22,000	42,000	64,000
	利用者等外給食費収入	1,215,840	23,120	1,238,960
	雑収入	107,745	303,335	411,080
	雑収入	107,745	303,335	411,080
	事業活動収入計(1)		177,809,215	5,052,860
事業活動による支出	人件費支出	134,341,073	898,120	133,442,953
	職員給料支出	73,001,267	30,362	72,970,905
	職員賞与支出	24,622,948	323,126	24,299,822
	非常勤職員給与支出	19,093,409	121,885	18,971,524
	退職給付支出	890,024	208,936	1,098,960
	法定福利費支出	16,733,425	631,683	16,101,742
	事業費支出	15,942,931	405,493	15,537,438
	給食費支出	7,300,000	4,219	7,295,781
	保健衛生費支出	820,000	20,147	840,147
	保育材料費支出	1,063,271	18,015	1,045,256
	水道光熱費支出	3,780,000	300,449	3,479,551
	消耗器具備品費支出	2,723,200	64,132	2,659,068
	保険料支出	53,460		53,460
	賃借料支出	113,000	3,455	109,545
	雑支出	90,000	35,370	54,630
	事務費支出	13,350,791	773,707	12,577,084
	福利厚生費支出	3,100,000	86,412	3,013,588
	職員被服費支出	50,000	13,986	36,014
	旅費交通費支出	50,000	7,538	42,462
	研修研究費支出	80,000	3,115	76,885
	事務消耗品費支出	428,616	12,261	440,877
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	937,297	221,583	1,158,880
	通信運搬費支出	560,000	41,558	518,442
	業務委託費支出	4,734,170	904,803	3,829,367
	業務委託費支出	4,734,170	904,803	3,829,367
	手数料支出	120,000	493	119,507
	保険料支出	1,910,000	36,898	1,873,102
	賃借料支出	21,384		21,384
	租税公課支出	42,169		42,169
	保守料支出	1,160,000	42,252	1,202,252
	雑支出	142,155	60,000	202,155
	雑支出	142,155	60,000	202,155
	その他の支出	1,215,840	23,120	1,238,960
利用者等外給食費支出	1,215,840	23,120	1,238,960	
事業活動支出計(2)		164,850,635	2,054,200	162,796,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,958,580	7,107,060	20,065,640
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	7,717,300	47,000	7,670,300
	建物取得支出	7,308,400		7,308,400
	器具及び備品取得支出	408,900	47,000	361,900
	施設整備等支出計(5)	7,717,300	47,000	7,670,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,717,300	47,000	7,670,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,308,400	15,099,440	208,960
	退職給付引当資産取崩収入		208,960	208,960
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入(保育)	7,308,400	7,308,400	0
	拠点区分間繰入金収入	19,508,699	1	19,508,698
	その他の活動による収入	77,000	153,540	230,540
	その他の収入		153,540	153,540
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
		その他の活動収入計(7)	34,894,099	14,945,901
支出	積立資産支出	23,243,000	21,948,560	1,294,440
	退職給付引当資産支出	1,243,000	51,440	1,294,440
	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000	22,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,759,169		15,759,169
	その他の活動による支出	2,376,000	571,880	2,947,880
	その他の支出	2,376,000	571,880	2,947,880
		その他の活動支出計(8)	41,378,169	21,376,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,484,070	6,430,779	53,291
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,242,790	13,584,839	12,342,049
	前期末支払資金残高(12)	35,770,492		35,770,492
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,527,702	13,584,839	48,112,541

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	176,463,630	4,683,209	181,146,839	
	委託費収益	154,102,990	4,362,470	158,465,460	
	利用者等利用料収益	1,800,720	87,840	1,712,880	
	利用者等利用料収益(一般)	1,800,720	87,840	1,712,880	
	その他の事業収益	20,559,920	408,579	20,968,499	
	補助金事業収益(公費)	19,961,220	502,779	20,463,999	
	補助金事業収益(一般)	598,700	94,200	504,500	
	サービス活動収益計(1)		176,463,630	4,683,209	181,146,839
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	135,584,073	959,751	134,624,322	
	職員給料	73,001,267	30,362	72,970,905	
	職員賞与	24,622,948	24,622,948	0	
	賞与引当金繰入		24,395,711	24,395,711	
	非常勤職員給与	19,093,409	121,885	18,971,524	
	退職給付費用	2,133,024	51,416	2,184,440	
	法定福利費	16,733,425	631,683	16,101,742	
	事業費	15,942,931	497,905	15,445,026	
	給食費	7,300,000	96,631	7,203,369	
	保健衛生費	820,000	20,147	840,147	
	保育材料費	1,063,271	18,015	1,045,256	
	水道光熱費	3,780,000	300,449	3,479,551	
	消耗器具備品費	2,723,200	64,132	2,659,068	
	保険料	53,460		53,460	
	賃借料	113,000	3,455	109,545	
	雑費	90,000	35,370	54,630	
	事務費	13,350,791	773,707	12,577,084	
	福利厚生費	3,100,000	86,412	3,013,588	
	職員被服費	50,000	13,986	36,014	
	旅費交通費	50,000	7,538	42,462	
	研修研究費	80,000	3,115	76,885	
	事務消耗品費	428,616	12,261	440,877	
	水道光熱費	15,000	15,000	0	
	修繕費	937,297	221,583	1,158,880	
	通信運搬費	560,000	41,558	518,442	
	業務委託費	4,734,170	904,803	3,829,367	
	業務委託費	4,734,170	904,803	3,829,367	
	手数料	120,000	493	119,507	
	保険料	1,910,000	36,898	1,873,102	
	賃借料	21,384		21,384	
	租税公課	42,169		42,169	
	保守料	1,160,000	42,252	1,202,252	
	雑費	142,155	60,000	202,155	
	雑費	142,155	60,000	202,155	
	減価償却費	6,278,312	5,270	6,283,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,914,512		1,914,512	
	サービス活動費用計(2)		169,241,595	2,226,093	167,015,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,222,035	6,909,302	14,131,337
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益			1,196	1,196	
その他のサービス活動外収益		1,345,585	368,455	1,714,040	
受入研修費収益		22,000	42,000	64,000	
利用者等外給食収益		1,215,840	23,120	1,238,960	
雑収益		107,745	303,335	411,080	
雑収益		107,745	303,335	411,080	
サービス活動外収益計(4)		1,345,585	369,651	1,715,236	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,215,840	23,120	1,238,960		
利用者等外給食費	1,215,840	23,120	1,238,960		

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	1,215,840	23,120	1,238,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	346,531	476,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,351,780	7,255,833	14,607,613
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	19,508,699	1	19,508,698
	その他の特別収益		153,540	153,540
	その他の特別収益		153,540	153,540
	特別収益計(8)	19,508,699	153,539	19,662,238
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	15,759,169		15,759,169
	その他の特別損失	2,376,000	571,880	2,947,880
	その他の特別損失	2,376,000	571,880	2,947,880
	特別費用計(9)	18,135,169	571,880	18,707,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,373,530	418,341	955,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,725,310	6,837,492	15,562,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,824,657		152,824,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,549,967	6,837,492	168,387,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,308,400	15,308,400	0
	人件費積立金取崩額(保育)	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立金取崩額(保育)	7,308,400	7,308,400	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	0
	修繕積立金積立額(保育)	22,000,000	22,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,858,367	13,529,092	168,387,459

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	205,841,190	5,472,452	211,313,642
	委託費収入	176,919,290	2,110,050	179,029,340
	利用者等利用料収入	1,984,320	206,280	1,778,040
	利用者等利用料収入(一般)	1,984,320	206,280	1,778,040
	その他の事業収入	26,937,580	3,568,682	30,506,262
	補助金事業収入(公費)	26,660,880	3,540,882	30,201,762
	補助金事業収入(一般)	276,700	27,800	304,500
	受取利息配当金収入		1,479	1,479
	その他の収入	2,039,140	114,388	2,153,528
	受入研修費収入	22,000	39,000	61,000
	利用者等外給食費収入	2,010,420	15,300	2,025,720
	その他の収入		60	60
	雑収入	6,720	60,028	66,748
	雑収入	6,720	60,028	66,748
	事業活動収入計(1)		207,880,330	5,588,319
事業活動による支出	人件費支出	135,025,647	1,814,890	133,210,757
	職員給料支出	68,905,377	711,012	68,194,365
	職員賞与支出	23,928,376	735,056	23,193,320
	非常勤職員給与支出	25,481,001	45,185	25,435,816
	派遣職員費支出	17,347	17,347	0
	退職給付支出	979,012	291,728	1,270,740
	法定福利費支出	15,714,534	598,018	15,116,516
	事業費支出	17,165,560	313,589	17,479,149
	給食費支出	7,110,000	54,983	7,055,017
	保健衛生費支出	4,210,000	12,377	4,222,377
	保育材料費支出	880,000	71,187	951,187
	水道光熱費支出	3,500,000	114,570	3,614,570
	消耗器具備品費支出	1,341,700	196,394	1,538,094
	保険料支出	53,860		53,860
	雑支出	70,000	25,956	44,044
	事務費支出	26,285,206	2,370,660	23,914,546
	福利厚生費支出	7,330,000	43,297	7,286,703
	職員被服費支出	26,171	21,203	4,968
	旅費交通費支出	50,000	6,630	43,370
	研修研究費支出	150,000	89,700	60,300
	事務消耗品費支出	1,100,000	952,631	147,369
	水道光熱費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	1,200,000	1,078,423	121,577
	通信運搬費支出	500,000	21,029	478,971
	業務委託費支出	3,350,000	49,537	3,300,463
	業務委託費支出	3,350,000	49,537	3,300,463
	手数料支出	200,000	57,909	142,091
	保険料支出	450,000	32,416	417,584
	賃借料支出	100,000	82,444	17,556
	土地・建物賃借料支出	10,813,035		10,813,035
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	758,000	61,054	819,054
	雑支出	250,000	11,505	261,505
	雑支出	250,000	11,505	261,505
	その他の支出	2,010,420	15,300	2,025,720
利用者等外給食費支出	2,010,420	15,300	2,025,720	
事業活動支出計(2)		180,486,833	3,856,661	176,630,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,393,497	9,444,980	36,838,477
収入				



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	300,000	3,000	297,000
	器具及び備品取得支出	300,000	3,000	297,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	3,000	297,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	3,000	297,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		291,680	291,680
	退職給付引当資産取崩収入		291,680	291,680
	その他の活動による収入		247,580	247,580
	その他の収入		185,580	185,580
	差入保証金返還金収入		62,000	62,000
	その他の活動収入計(7)		539,260	539,260
	支出			
	積立資産支出	1,593,300	229,860	1,363,440
	退職給付引当資産支出	1,593,300	229,860	1,363,440
拠点区分間繰入金支出	18,571,747		18,571,747	
その他の活動による支出	1,178,000	38,880	1,216,880	
その他の支出	1,178,000	38,880	1,216,880	
その他の活動支出計(8)	21,343,047	190,980	21,152,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,343,047	730,240	20,612,807
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,750,450	10,178,220	15,928,670
	前期末支払資金残高(12)	35,488,244		35,488,244
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,238,694	10,178,220	51,416,914

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	205,841,190	5,472,452	211,313,642	
	委託費収益	176,919,290	2,110,050	179,029,340	
	利用者等利用料収益	1,984,320	206,280	1,778,040	
	利用者等利用料収益(一般)	1,984,320	206,280	1,778,040	
	その他の事業収益	26,937,580	3,568,682	30,506,262	
	補助金事業収益(公費)	26,660,880	3,540,882	30,201,762	
	補助金事業収益(一般)	276,700	27,800	304,500	
	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)	205,841,190	5,472,512	211,313,702
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,618,947	3,609,640	133,009,307	
	職員給料	68,905,377	711,012	68,194,365	
	職員賞与	23,928,376	23,928,376	0	
	賞与引当金繰入		21,920,110	21,920,110	
	非常勤職員給与	25,481,001	45,185	25,435,816	
	派遣職員費	17,347	17,347	0	
	退職給付費用	2,572,312	229,812	2,342,500	
	法定福利費	15,714,534	598,018	15,116,516	
	事業費	17,165,560	218,530	17,384,090	
	給食費	7,110,000	150,042	6,959,958	
	保健衛生費	4,210,000	12,377	4,222,377	
	保育材料費	880,000	71,187	951,187	
	水道光熱費	3,500,000	114,570	3,614,570	
	消耗器具備品費	1,341,700	196,394	1,538,094	
	保険料	53,860		53,860	
	雑費	70,000	25,956	44,044	
	事務費	26,285,206	2,370,660	23,914,546	
	福利厚生費	7,330,000	43,297	7,286,703	
	職員被服費	26,171	21,203	4,968	
	旅費交通費	50,000	6,630	43,370	
	研修研究費	150,000	89,700	60,300	
	事務消耗品費	1,100,000	952,631	147,369	
	水道光熱費	3,000	3,000	0	
	修繕費	1,200,000	1,078,423	121,577	
	通信運搬費	500,000	21,029	478,971	
	業務委託費	3,350,000	49,537	3,300,463	
	業務委託費	3,350,000	49,537	3,300,463	
	手数料	200,000	57,909	142,091	
	保険料	450,000	32,416	417,584	
	賃借料	100,000	82,444	17,556	
	土地・建物賃借料	10,813,035		10,813,035	
	租税公課	5,000	5,000	0	
	保守料	758,000	61,054	819,054	
	雑費	250,000	11,505	261,505	
	雑費	250,000	11,505	261,505	
	減価償却費	3,757,430		3,757,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,030,067		2,030,067	
		サービス活動費用計(2)	181,797,076	5,761,770	176,035,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,044,114	11,234,282	35,278,396
	収益	受取利息配当金収益		1,479	1,479
その他のサービス活動外収益		2,039,140	114,328	2,153,468	
受入研修費収益		22,000	39,000	61,000	
利用者等外給食収益		2,010,420	15,300	2,025,720	
雑収益		6,720	60,028	66,748	
雑収益		6,720	60,028	66,748	
	サービス活動外収益計(4)	2,039,140	115,807	2,154,947	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,010,420	15,300	2,025,720
	利用者等外給食費	2,010,420	15,300	2,025,720
	サービス活動外費用計(5)	2,010,420	15,300	2,025,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,720	100,507	129,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,072,834	11,334,789	35,407,623
特別増減の部	その他の特別収益		185,580	185,580
	その他の特別収益		185,580	185,580
	特別収益計(8)		185,580	185,580
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用	18,571,747		18,571,747
	その他の特別損失	1,178,000	38,880	1,216,880
	その他の特別損失	1,178,000	38,880	1,216,880
	特別費用計(9)	19,749,747	38,881	19,788,628
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,749,747	146,699	19,603,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,323,087	11,481,488	15,804,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,718,220		35,718,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,041,307	11,481,488	51,522,795
	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)	40,041,307	11,481,488	51,522,795

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	217,386,130	3,392,944	220,779,074	
	委託費収入	178,593,630	3,107,640	181,701,270	
	利用者等利用料収入	323,460	12,960	310,500	
	利用者等利用料収入(一般)	323,460	12,960	310,500	
	その他の事業収入	38,469,040	298,264	38,767,304	
	補助金事業収入(公費)	38,311,740	310,064	38,621,804	
	補助金事業収入(一般)	157,300	11,800	145,500	
	借入金利息補助金収入	52,242	9,288	42,954	
	受取利息配当金収入		636	636	
	その他の収入	1,868,552	7,764	1,860,788	
	受入研修費収入	70,000		70,000	
	利用者等外給食費収入	1,791,120	80,580	1,710,540	
	その他の収入		32,620	32,620	
	雑収入	7,432	40,196	47,628	
	雑収入	7,432	40,196	47,628	
	事業活動収入計(1)		219,306,924	3,376,528	222,683,452
	事業活動による収支	支出	人件費支出	126,905,998	2,204,508
職員給料支出			69,836,349	1,945,016	67,891,333
職員賞与支出			23,750,297	601,216	23,149,081
非常勤職員給与支出			15,821,192	240,288	15,580,904
退職給付支出			1,270,200	867,580	2,137,780
法定福利費支出			16,227,960	285,568	15,942,392
事業費支出			11,408,388	739,573	10,668,815
給食費支出			4,500,000	53,826	4,446,174
保健衛生費支出			800,000	30,273	830,273
保育材料費支出			929,598	258,017	671,581
水道光熱費支出			2,680,000	227,154	2,907,154
消耗器具備品費支出			2,283,790	600,063	1,683,727
保険料支出			60,000	24,930	35,070
賃借料支出			80,000	7,070	72,930
雑支出			75,000	53,094	21,906
事務費支出			40,802,532	2,284,393	38,518,139
福利厚生費支出			7,000,000	913,577	6,086,423
職員被服費支出		25,000	19,272	5,728	
旅費交通費支出		20,000	8,228	11,772	
研修研究費支出		100,000	4,554	95,446	
事務消耗品費支出		1,030,000	243,407	786,593	
修繕費支出		200,000	110,130	89,870	
通信運搬費支出		600,000	101,044	498,956	
業務委託費支出		4,407,532	114,056	4,293,476	
業務委託費支出		4,407,532	114,056	4,293,476	
手数料支出		85,000	34,395	50,605	
保険料支出		1,110,000	324,296	785,704	
賃借料支出		151,000	136,216	14,784	
土地・建物賃借料支出		25,014,000	145,200	24,868,800	
租税公課支出		100,000	100,000	0	
保守料支出		710,000	50,927	760,927	
雑支出		250,000	80,945	169,055	
雑支出		250,000	80,945	169,055	
支払利息支出		96,861	48,579	48,282	
その他の支出		1,791,120	80,580	1,710,540	
利用者等外給食費支出		1,791,120	80,580	1,710,540	
事業活動支出計(2)		181,004,899	5,357,633	175,647,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,302,025	8,734,161	47,036,186	
収入					

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	0	3,480,000
	固定資産取得支出	500,000	99,980	400,020
	器具及び備品取得支出	500,000	99,980	400,020
支出				
施設整備等支出計(5)	3,980,000	99,980	3,880,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,980,000	99,980	3,880,020	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	10,784,840	1,215,160
	退職給付引当資産取崩収入		1,215,160	1,215,160
	人件費積立資産取崩収入(保育)	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による収入	76,000	74,000	150,000
	差入保証金返還金収入	76,000	74,000	150,000
	その他の活動収入計(7)	12,076,000	10,710,840	1,365,160
	支出			
	積立資産支出	1,649,800	410,100	1,239,700
	退職給付引当資産支出	1,649,800	410,100	1,239,700
拠点区分間繰入金支出	20,163,035		20,163,035	
その他の活動による支出	916,000		916,000	
その他の支出	916,000		916,000	
その他の活動支出計(8)	22,728,835	410,100	22,318,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,652,835	10,300,740	20,953,575	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,669,190	1,466,599	22,202,591	
前期末支払資金残高(12)	39,964,505		39,964,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,633,695	1,466,599	62,167,096	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収益	保育事業収益	217,386,130	3,392,944	220,779,074		
	委託費収益	178,593,630	3,107,640	181,701,270		
	利用者等利用料収益	323,460	12,960	310,500		
	利用者等利用料収益(一般)	323,460	12,960	310,500		
	その他の事業収益	38,469,040	298,264	38,767,304		
	補助金事業収益(公費)	38,311,740	310,064	38,621,804		
	補助金事業収益(一般)	157,300	11,800	145,500		
	その他の収益		32,620	32,620		
	その他の収益		32,620	32,620		
サービス活動収益計(1)		217,386,130	3,425,564	220,811,694		
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,555,798	4,853,606	123,702,192	
		職員給料	69,836,349	1,945,016	67,891,333	
		職員賞与	23,750,297	23,750,297	0	
		賞与引当金繰入		22,125,243	22,125,243	
		非常勤職員給与	15,821,192	240,288	15,580,904	
		退職給付費用	2,920,000	757,680	2,162,320	
		法定福利費	16,227,960	285,568	15,942,392	
		事業費	11,408,388	799,030	10,609,358	
		給食費	4,500,000	113,283	4,386,717	
		保健衛生費	800,000	30,273	830,273	
		保育材料費	929,598	258,017	671,581	
		水道光熱費	2,680,000	227,154	2,907,154	
		消耗器具備品費	2,283,790	600,063	1,683,727	
		保険料	60,000	24,930	35,070	
		賃借料	80,000	7,070	72,930	
		雑費	75,000	53,094	21,906	
		事務費	40,802,532	2,284,393	38,518,139	
		福利厚生費	7,000,000	913,577	6,086,423	
		職員被服費	25,000	19,272	5,728	
		旅費交通費	20,000	8,228	11,772	
		研修研究費	100,000	4,554	95,446	
		事務消耗品費	1,030,000	243,407	786,593	
		修繕費	200,000	110,130	89,870	
		通信運搬費	600,000	101,044	498,956	
		業務委託費	4,407,532	114,056	4,293,476	
		業務委託費	4,407,532	114,056	4,293,476	
		手数料	85,000	34,395	50,605	
		保険料	1,110,000	324,296	785,704	
		賃借料	151,000	136,216	14,784	
		土地・建物賃借料	25,014,000	145,200	24,868,800	
		租税公課	100,000	100,000	0	
		保守料	710,000	50,927	760,927	
		雑費	250,000	80,945	169,055	
		雑費	250,000	80,945	169,055	
		減価償却費	8,057,511	5,721	8,063,232	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,217,753		6,217,753	
		サービス活動費用計(2)		182,606,476	7,931,308	174,675,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,779,654	11,356,872	46,136,526
		収益	借入金利息補助金収益	52,242	9,288	42,954
			受取利息配当金収益		636	636
			その他のサービス活動外収益	1,868,552	40,384	1,828,168
			受入研修費収益	70,000		70,000
			利用者等外給食収益	1,791,120	80,580	1,710,540
雑収益	7,432		40,196	47,628		
雑収益	7,432		40,196	47,628		
サービス活動外収益計(4)		1,920,794	49,036	1,871,758		

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	支払利息	96,861	48,579	48,282
	その他のサービス活動外費用	1,791,120	80,580	1,710,540
	利用者等外給食費	1,791,120	80,580	1,710,540
	サービス活動外費用計(5)	1,887,981	129,159	1,758,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,813	80,123	112,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,812,467	11,436,995	46,249,462
特別増減の部	その他の特別収益		74,000	74,000
	その他の特別収益		74,000	74,000
	特別収益計(8)		74,000	74,000
	拠点区分間繰入金費用	20,163,035		20,163,035
その他の特別損失	916,000		916,000	
その他の特別損失	916,000		916,000	
特別費用計(9)		21,079,035		21,079,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,079,035	74,000	21,005,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,733,432	11,510,995	25,244,427
前期繰越活動増減差額(12)		51,111,786		51,111,786
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,845,218	11,510,995	76,356,213
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	12,000,000	0
人件費積立金取崩額(保育)		12,000,000	12,000,000	0
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)		76,845,218	489,005	76,356,213

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	204,633,538	663,578	203,969,960	
	委託費収入	167,289,138	2,351,148	164,937,990	
	利用者等利用料収入	2,581,200	81,540	2,499,660	
	利用者等利用料収入(一般)	2,581,200	81,540	2,499,660	
	その他の事業収入	34,763,200	1,769,110	36,532,310	
	補助金事業収入(公費)	31,882,060	1,620,410	33,502,470	
	補助金事業収入(一般)	2,881,140	148,700	3,029,840	
	借入金利息補助金収入	326,336	17,760	308,576	
	受取利息配当金収入		217	217	
	その他の収入	2,249,836	52,680	2,197,156	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	2,177,700	52,700	2,125,000	
	その他の収入		20	20	
	雑収入	62,136		62,136	
	雑収入	62,136		62,136	
	事業活動収入計(1)		207,209,710	733,801	206,475,909
	事業活動による支出	人件費支出	148,326,494	311,258	148,015,236
職員給料支出		82,865,089	110,511	82,975,600	
職員賞与支出		26,980,499	209,460	26,771,039	
非常勤職員給与支出		19,135,220	92,992	19,228,212	
退職給付支出		845,500	333,460	1,178,960	
法定福利費支出		18,500,186	638,761	17,861,425	
事業費支出		17,883,489	92,052	17,791,437	
給食費支出		8,100,000	67,951	8,167,951	
保健衛生費支出		1,518,888	96,048	1,614,936	
保育材料費支出		922,300	77,053	845,247	
水道光熱費支出		4,600,000	280,694	4,319,306	
消耗器具備品費支出		2,500,000	127,611	2,627,611	
保険料支出		62,520	28,250	34,270	
賃借料支出		99,781		99,781	
雑支出		80,000	2,335	82,335	
事務費支出		24,712,246	221,853	24,934,099	
福利厚生費支出		9,198,962	697,658	8,501,304	
職員被服費支出		10,000	140	9,860	
旅費交通費支出		180,000	38,950	141,050	
研修研究費支出		26,212		26,212	
事務消耗品費支出		577,130	47,646	529,484	
修繕費支出		170,570	77,000	93,570	
通信運搬費支出		1,040,000	125	1,040,125	
業務委託費支出		4,259,372	1,106,387	5,365,759	
業務委託費支出		4,259,372	1,106,387	5,365,759	
手数料支出		145,000	16,300	161,300	
保険料支出		3,400,000	2,467	3,397,533	
土地・建物賃借料支出		4,560,000	8,949	4,551,051	
租税公課支出		65,000	20,723	44,277	
保守料支出		930,000	118	930,118	
雑支出		150,000	7,544	142,456	
雑支出		150,000	7,544	142,456	
支払利息支出		1,779,892	803,678	976,214	
その他の支出	2,177,700	52,700	2,125,000		
利用者等外給食費支出	2,177,700	52,700	2,125,000		
事業活動支出計(2)		194,879,821	1,037,835	193,841,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,329,889	304,034	12,633,923	
収入					



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	0	9,048,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	0	9,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,048,000	0	9,048,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,666,560	333,440
	退職給付引当資産取崩収入		333,440	333,440
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	35,640	164,483	200,123
	その他の収入		38,483	38,483
	差入保証金返還金収入	35,640	126,000	161,640
	その他の活動収入計(7)	13,035,640	2,502,077	10,533,563
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	2,496,000
	積立資産支出	1,279,725	23,925	1,255,800
	退職給付引当資産支出	1,279,725	23,925	1,255,800
	拠点区分間繰入金支出	15,800,371		15,800,371
その他の活動による支出	910,000	58,083	968,083	
その他の支出	910,000	58,083	968,083	
その他の活動支出計(8)	20,486,096	34,158	20,520,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,450,456	2,536,235	9,986,691	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,168,567	2,232,201	6,400,768	
前期末支払資金残高(12)	28,443,381		28,443,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,274,814	2,232,201	22,042,613	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	204,633,538	663,578	203,969,960	
	委託費収益	167,289,138	2,351,148	164,937,990	
	利用者等利用料収益	2,581,200	81,540	2,499,660	
	利用者等利用料収益(一般)	2,581,200	81,540	2,499,660	
	その他の事業収益	34,763,200	1,769,110	36,532,310	
	補助金事業収益(公費)	31,882,060	1,620,410	33,502,470	
	補助金事業収益(一般)	2,881,140	148,700	3,029,840	
	その他の収益		20	20	
	その他の収益		20	20	
	サービス活動収益計(1)		204,633,538	663,558	203,969,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,606,219	928,491	148,677,728	
	職員給料	82,865,089	110,511	82,975,600	
	職員賞与	26,980,499	26,980,499	0	
	賞与引当金繰入		26,511,171	26,511,171	
	非常勤職員給与	19,135,220	92,992	19,228,212	
	退職給付費用	2,125,225	23,905	2,101,320	
	法定福利費	18,500,186	638,761	17,861,425	
	事業費	17,883,489	148,156	17,735,333	
	給食費	8,100,000	11,847	8,111,847	
	保健衛生費	1,518,888	96,048	1,614,936	
	保育材料費	922,300	77,053	845,247	
	水道光熱費	4,600,000	280,694	4,319,306	
	消耗器具備品費	2,500,000	127,611	2,627,611	
	保険料	62,520	28,250	34,270	
	賃借料	99,781		99,781	
	雑費	80,000	2,335	82,335	
	事務費	24,712,246	221,853	24,934,099	
	福利厚生費	9,198,962	697,658	8,501,304	
	職員被服費	10,000	140	9,860	
	旅費交通費	180,000	38,950	141,050	
	研修研究費	26,212		26,212	
	事務消耗品費	577,130	47,646	529,484	
	修繕費	170,570	77,000	93,570	
	通信運搬費	1,040,000	125	1,040,125	
	業務委託費	4,259,372	1,106,387	5,365,759	
	業務委託費	4,259,372	1,106,387	5,365,759	
	手数料	145,000	16,300	161,300	
	保険料	3,400,000	2,467	3,397,533	
	土地・建物賃借料	4,560,000	8,949	4,551,051	
	租税公課	65,000	20,723	44,277	
	保守料	930,000	118	930,118	
	雑費	150,000	7,544	142,456	
	雑費	150,000	7,544	142,456	
	減価償却費	21,647,525		21,647,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,266,527		16,266,527	
	サービス活動費用計(2)		197,582,952	854,794	196,728,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,050,586	191,236	7,241,822
	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	17,760	308,576
		受取利息配当金収益		217	217
		その他のサービス活動外収益	2,249,836	52,700	2,197,136
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		2,177,700	52,700	2,125,000	
雑収益		62,136		62,136	
雑収益		62,136		62,136	
サービス活動外収益計(4)		2,576,172	70,243	2,505,929	
支払利息		1,779,892	803,678	976,214	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	その他のサービス活動外費用	2,177,700	52,700	2,125,000
	利用者等外給食費	2,177,700	52,700	2,125,000
	サービス活動外費用計(5)	3,957,592	856,378	3,101,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,381,420	786,135	595,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,669,166	977,371	6,646,537
特別増減の部 収益	その他の特別収益		91,483	91,483
	その他の特別収益		91,483	91,483
	特別収益計(8)		91,483	91,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,400	16,676,971
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	15,800,371		15,800,371
	その他の特別損失	910,000	58,083	968,083
	その他の特別損失	910,000	58,083	968,083
	特別費用計(9)	16,710,371	58,083	16,768,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,041,205	1,010,771	10,030,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,806,521		5,806,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,234,684	1,010,771	4,223,913
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立金取崩額(保育)	3,000,000	3,000,000	0
	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)		2,234,684	1,989,229	4,223,913

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	237,457,040	5,987,600	243,444,640	
	委託費収入	199,956,040	6,300	199,962,340	
	利用者等利用料収入	3,600,000	67,500	3,667,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	67,500	3,667,500	
	その他の事業収入	33,901,000	5,913,800	39,814,800	
	補助金事業収入(公費)	32,533,000	5,825,800	38,358,800	
	補助金事業収入(一般)	1,368,000	88,000	1,456,000	
	借入金利息補助金収入	76,160	9,520	66,640	
	受取利息配当金収入		773	773	
	その他の収入	2,030,256	354,568	2,384,824	
	受入研修費収入	74,000	40,000	114,000	
	利用者等外給食費収入	1,887,000	21,420	1,908,420	
	その他の収入		28,280	28,280	
	雑収入	69,256	264,868	334,124	
	雑収入	69,256	264,868	334,124	
	事業活動収入計(1)		239,563,456	6,333,421	245,896,877
	支出	人件費支出	173,905,328	1,584,176	175,489,504
職員給料支出		93,148,218	537,474	93,685,692	
職員賞与支出		31,326,353	300,277	31,026,076	
非常勤職員給与支出		25,613,892	2,453,804	28,067,696	
退職給付支出		1,112,512	542,348	1,654,860	
法定福利費支出		22,704,353	1,649,173	21,055,180	
事業費支出		20,516,954	1,197,142	21,714,096	
給食費支出		10,739,000	762,648	11,501,648	
保健衛生費支出		3,009,788	287,324	2,722,464	
保育材料費支出		1,102,000	7,951	1,109,951	
水道光熱費支出		3,325,000	508,099	3,833,099	
消耗器具備品費支出		1,860,000	216,978	2,076,978	
保険料支出		122,310		122,310	
賃借料支出		255,410	23,708	231,702	
雑支出		103,446	12,498	115,944	
事務費支出		24,751,721	2,379,705	22,372,016	
福利厚生費支出		7,287,060	2,191,119	5,095,941	
職員被服費支出		40,000	596	39,404	
旅費交通費支出		800,000	370,121	429,879	
研修研究費支出		100,000	80,893	19,107	
事務消耗品費支出		1,475,238	510,758	964,480	
水道光熱費支出		50,000	25,793	24,207	
修繕費支出		600,000	240,642	359,358	
通信運搬費支出		700,000	75,250	775,250	
広報費支出		88,000		88,000	
業務委託費支出		7,583,423	1,160,244	8,743,667	
業務委託費支出		7,583,423	1,160,244	8,743,667	
手数料支出		511,000	14,628	525,628	
保険料支出		1,750,000	2,908	1,747,092	
賃借料支出		300,000	75,648	224,352	
土地・建物賃借料支出		1,900,000	22,000	1,878,000	
租税公課支出		145,000	89,981	55,019	
保守料支出		1,172,000	29,750	1,142,250	
雑支出		250,000	10,382	260,382	
雑支出		250,000	10,382	260,382	
支払利息支出		285,600	35,700	249,900	
その他の支出	1,887,000	21,420	1,908,420		
利用者等外給食費支出	1,887,000	21,420	1,908,420		
事業活動支出計(2)		221,346,603	387,333	221,733,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,216,853	5,946,088	24,162,941	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	0	2,100,000
	固定資産取得支出	891,900	73,269	818,631
	器具及び備品取得支出	891,900	73,269	818,631
	施設整備等支出計(5)	2,991,900	73,269	2,918,631
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,991,900	73,269	2,918,631
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		514,080	514,080
	退職給付引当資産取崩収入		514,080	514,080
	その他の活動による収入	296,000		296,000
	差入保証金返還金収入	296,000		296,000
	その他の活動収入計(7)	296,000	514,080	810,080
	支出			
	積立資産支出	1,621,550	22,720	1,644,270
	退職給付引当資産支出	1,621,550	22,720	1,644,270
	拠点区分間繰入金支出	18,535,659	1	18,535,658
その他の活動による支出	1,192,400		1,192,400	
その他の支出	1,192,400		1,192,400	
	その他の活動支出計(8)	21,349,609	22,719	21,372,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,053,609	491,361	20,562,248
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,828,656	6,510,718	682,062
	前期末支払資金残高(12)	26,666,352		26,666,352
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,837,696	6,510,718	27,348,414

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	237,457,040	5,987,600	243,444,640
	委託費収益	199,956,040	6,300	199,962,340
	利用者等利用料収益	3,600,000	67,500	3,667,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,600,000	67,500	3,667,500
	その他の事業収益	33,901,000	5,913,800	39,814,800
	補助金事業収益(公費)	32,533,000	5,825,800	38,358,800
	補助金事業収益(一般)	1,368,000	88,000	1,456,000
	その他の収益		28,280	28,280
	その他の収益		28,280	28,280
サービス活動収益計(1)		237,457,040	6,015,880	243,472,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,526,878	180,186	175,346,692
	職員給料	93,148,218	537,474	93,685,692
	職員賞与	31,326,353	31,326,353	0
	賞与引当金繰入		29,753,074	29,753,074
	非常勤職員給与	25,613,892	2,453,804	28,067,696
	退職給付費用	2,734,062	50,988	2,785,050
	法定福利費	22,704,353	1,649,173	21,055,180
	事業費	20,516,954	1,088,858	21,605,812
	給食費	10,739,000	654,364	11,393,364
	保健衛生費	3,009,788	287,324	2,722,464
	保育材料費	1,102,000	7,951	1,109,951
	水道光熱費	3,325,000	508,099	3,833,099
	消耗器具備品費	1,860,000	216,978	2,076,978
	保険料	122,310		122,310
	賃借料	255,410	23,708	231,702
	雑費	103,446	12,498	115,944
	事務費	24,751,721	2,379,705	22,372,016
	福利厚生費	7,287,060	2,191,119	5,095,941
	職員被服費	40,000	596	39,404
	旅費交通費	800,000	370,121	429,879
	研修研究費	100,000	80,893	19,107
	事務消耗品費	1,475,238	510,758	964,480
	水道光熱費	50,000	25,793	24,207
	修繕費	600,000	240,642	359,358
	通信運搬費	700,000	75,250	775,250
	広報費	88,000		88,000
	業務委託費	7,583,423	1,160,244	8,743,667
	業務委託費	7,583,423	1,160,244	8,743,667
	手数料	511,000	14,628	525,628
	保険料	1,750,000	2,908	1,747,092
	賃借料	300,000	75,648	224,352
	土地・建物賃借料	1,900,000	22,000	1,878,000
	租税公課	145,000	89,981	55,019
	保守料	1,172,000	29,750	1,142,250
	雑費	250,000	10,382	260,382
	雑費	250,000	10,382	260,382
減価償却費	13,346,670	25,258	13,371,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,712,331		6,712,331	
サービス活動費用計(2)		227,429,892	1,445,775	225,984,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,027,148	7,461,655	17,488,803
収益	借入金利息補助金収益	76,160	9,520	66,640
	受取利息配当金収益		773	773
	その他のサービス活動外収益	2,030,256	326,288	2,356,544
	受入研修費収益	74,000	40,000	114,000
	利用者等外給食収益	1,887,000	21,420	1,908,420
雑収益	69,256	264,868	334,124	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	69,256	264,868	334,124
	サービス活動外収益計(4)	2,106,416	317,541	2,423,957
	費用			
	支払利息	285,600	35,700	249,900
	その他のサービス活動外費用	1,887,000	21,420	1,908,420
	利用者等外給食費	1,887,000	21,420	1,908,420
	サービス活動外費用計(5)	2,172,600	14,280	2,158,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,184	331,821	265,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,960,964	7,793,476	17,754,440
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用	18,535,659	1	18,535,658
	その他の特別損失	1,192,400		1,192,400
	その他の特別損失	1,192,400		1,192,400
	特別費用計(9)	19,728,059	0	19,728,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,728,059	0	19,728,059
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,767,095	7,793,476	1,973,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,599,569		65,599,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,832,474	7,793,476	63,625,950
	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)	55,832,474	7,793,476	63,625,950

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	269,030,347	4,636,193	273,666,540	
	委託費収入	230,274,250	44,950	230,319,200	
	利用者等利用料収入	4,126,500	4,500	4,122,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,126,500	4,500	4,122,000	
	その他の事業収入	34,629,597	4,595,743	39,225,340	
	補助金事業収入(公費)	32,307,597	4,384,243	36,691,840	
	補助金事業収入(一般)	2,322,000	211,500	2,533,500	
	借入金利息補助金収入	2,226,698	196,433	2,030,265	
	受取利息配当金収入		306	306	
	その他の収入	2,897,164	111,004	3,008,168	
	利用者等外給食費収入	2,576,760	98,100	2,674,860	
	その他の収入		2,720	2,720	
	雑収入	320,404	10,184	330,588	
	雑収入	320,404	10,184	330,588	
	事業活動収入計(1)		274,154,209	4,551,070	278,705,279
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,269,564	1,770,301	177,499,263
		職員給料支出	101,455,403	612,519	100,842,884
		職員賞与支出	33,232,850	436,076	32,796,774
		非常勤職員給与支出	20,271,940	90,223	20,181,717
		退職給付支出	1,379,512	315,558	1,695,070
		法定福利費支出	22,929,859	947,041	21,982,818
		事業費支出	23,157,348	43,070	23,114,278
		給食費支出	11,500,000	101,030	11,601,030
		保健衛生費支出	1,120,000	179,630	940,370
		保育材料費支出	2,860,000	537,449	2,322,551
		水道光熱費支出	4,950,000	149,328	5,099,328
		消耗器具備品費支出	2,494,328	475,939	2,970,267
		保険料支出	76,020		76,020
		賃借料支出	7,000		7,000
		雑支出	150,000	52,288	97,712
	事務費支出	19,835,330	351,435	19,483,895	
	福利厚生費支出	7,920,000	74,029	7,994,029	
	旅費交通費支出	176,000	2,171	173,829	
	研修研究費支出	53,000	10,930	42,070	
	事務消耗品費支出	926,000	248,248	677,752	
	水道光熱費支出	0	330	330	
	修繕費支出	1,325,830	600,280	725,550	
	通信運搬費支出	724,000	17,590	741,590	
	会議費支出	4,500	3,430	1,070	
	業務委託費支出	2,950,000	463,626	3,413,626	
	業務委託費支出	2,950,000	463,626	3,413,626	
	手数料支出	388,000	73,864	314,136	
	保険料支出	1,942,000	42,307	1,899,693	
	賃借料支出	562,000	31,936	530,064	
	土地・建物賃借料支出	1,410,000	6,116	1,403,884	
	租税公課支出	50,000	49,600	400	
	保守料支出	1,220,000	173,160	1,393,160	
	雑支出	184,000	11,288	172,712	
	雑支出	184,000	11,288	172,712	
	支払利息支出	3,757,985	901,656	2,856,329	
	その他の支出	2,576,760	98,100	2,674,860	
	利用者等外給食費支出	2,576,760	98,100	2,674,860	
事業活動支出計(2)		228,596,987	2,968,362	225,628,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,557,222	7,519,432	53,076,654	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,600,754	0	20,600,754	
	固定資産取得支出	1,011,340		1,011,340	
	器具及び備品取得支出	250,690		250,690	
	構築物取得支出	760,650		760,650	
	施設整備等支出計(5)	21,612,094	0	21,612,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,112,094	500,000	21,612,094	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		312,850	312,850	
	退職給付引当資産取崩収入		312,850	312,850	
	その他の活動による収入	35,800		35,800	
	その他の収入	35,800		35,800	
		その他の活動収入計(7)	35,800	312,850	348,650
	支出				
	積立資産支出	1,977,500	162,570	1,814,930	
	退職給付引当資産支出	1,977,500	162,570	1,814,930	
	拠点区分間繰入金支出	19,095,278		19,095,278	
その他の活動による支出	1,146,000		1,146,000		
その他の支出	1,143,000		1,143,000		
	差入保証金支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計(8)	22,218,778	162,570	22,056,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,182,978	475,420	21,707,558	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,262,150	7,494,852	9,757,002	
	前期末支払資金残高(12)	25,172,905		25,172,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,435,055	7,494,852	34,929,907	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	269,030,347	4,636,193	273,666,540	
	委託費収益	230,274,250	44,950	230,319,200	
	利用者等利用料収益	4,126,500	4,500	4,122,000	
	利用者等利用料収益(一般)	4,126,500	4,500	4,122,000	
	その他の事業収益	34,629,597	4,595,743	39,225,340	
	補助金事業収益(公費)	32,307,597	4,384,243	36,691,840	
	補助金事業収益(一般)	2,322,000	211,500	2,533,500	
	その他の収益		2,720	2,720	
	その他の収益		2,720	2,720	
		サービス活動収益計(1)	269,030,347	4,638,913	273,669,260
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	181,247,064	3,106,365	178,140,699	
	職員給料	101,455,403	612,519	100,842,884	
	職員賞与	33,232,850	33,232,850	0	
	賞与引当金繰入		31,936,130	31,936,130	
	非常勤職員給与	20,271,940	90,223	20,181,717	
	退職給付費用	3,357,012	159,862	3,197,150	
	法定福利費	22,929,859	947,041	21,982,818	
	事業費	23,157,348	146,251	23,011,097	
	給食費	11,500,000	2,151	11,497,849	
	保健衛生費	1,120,000	179,630	940,370	
	保育材料費	2,860,000	537,449	2,322,551	
	水道光熱費	4,950,000	149,328	5,099,328	
	消耗器具備品費	2,494,328	475,939	2,970,267	
	保険料	76,020		76,020	
	賃借料	7,000		7,000	
	雑費	150,000	52,288	97,712	
	事務費	19,835,330	351,435	19,483,895	
	福利厚生費	7,920,000	74,029	7,994,029	
	旅費交通費	176,000	2,171	173,829	
	研修研究費	53,000	10,930	42,070	
	事務消耗品費	926,000	248,248	677,752	
	水道光熱費	0	330	330	
	修繕費	1,325,830	600,280	725,550	
	通信運搬費	724,000	17,590	741,590	
	会議費	4,500	3,430	1,070	
	業務委託費	2,950,000	463,626	3,413,626	
	業務委託費	2,950,000	463,626	3,413,626	
	手数料	388,000	73,864	314,136	
	保険料	1,942,000	42,307	1,899,693	
	賃借料	562,000	31,936	530,064	
	土地・建物賃借料	1,410,000	6,116	1,403,884	
	租税公課	50,000	49,600	400	
	保守料	1,220,000	173,160	1,393,160	
	雑費	184,000	11,288	172,712	
	雑費	184,000	11,288	172,712	
	減価償却費	13,219,965		13,219,965	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,634,896		9,634,896	
		サービス活動費用計(2)	227,824,811	3,604,051	224,220,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,205,536	8,242,964	49,448,500
収益	借入金利息補助金収益	2,226,698	196,433	2,030,265	
	受取利息配当金収益		306	306	
	その他のサービス活動外収益	2,897,164	108,284	3,005,448	
	利用者等外給食収益	2,576,760	98,100	2,674,860	
	雑収益	320,404	10,184	330,588	
	雑収益	320,404	10,184	330,588	
	サービス活動外収益計(4)	5,123,862	87,843	5,036,019	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,757,985	901,656	2,856,329	
	その他のサービス活動外費用	2,576,760	98,100	2,674,860	
	利用者等外給食費	2,576,760	98,100	2,674,860	
	サービス活動外費用計(5)	6,334,745	803,556	5,531,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,210,883	715,713	495,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,994,653	8,958,677	48,953,330	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		その他の特別収益	35,800		35,800
		その他の特別収益	35,800		35,800
	特別収益計(8)		535,800	500,000	35,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,095,278		19,095,278
		拠点区分間固定資産移管費用		1	1
		その他の特別損失	1,143,000		1,143,000
その他の特別損失		1,143,000		1,143,000	
特別費用計(9)		20,238,278	1	20,238,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,702,478	500,001	20,202,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,292,175	8,458,676	28,750,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,373,080		189,373,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,665,255	8,458,676	218,123,931
	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)		209,665,255	8,458,676	218,123,931

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	231,906,108	2,242,740	229,663,368
	委託費収入	218,988,000	1,050,632	217,937,368
	その他の事業収入	12,918,108	1,192,108	11,726,000
	補助金事業収入(公費)	12,918,108	1,192,108	11,726,000
	受取利息配当金収入		277	277
	その他の収入	0	10,020	10,020
	その他の収入		2,020	2,020
	雑収入	0	8,000	8,000
	雑収入	0	8,000	8,000
	事業活動収入計(1)	231,906,108	2,232,443	229,673,665
	支出			
	人件費支出	175,551,316	1,054,180	174,497,136
	職員給料支出	102,118,640	414,391	101,704,249
	職員賞与支出	32,656,222	362,302	32,293,920
	非常勤職員給与支出	16,589,656	363,075	16,226,581
	退職給付支出	1,222,350	416,320	1,638,670
	法定福利費支出	22,964,448	330,732	22,633,716
	事業費支出	17,555,676	3,903,856	13,651,820
	給食費支出	9,053,046	195,935	8,857,111
	保健衛生費支出	1,500,000	48,208	1,548,208
	保育材料費支出	5,690,000	4,039,385	1,650,615
	消耗器具備品費支出	1,250,000	288,256	1,538,256
	保険料支出	57,630		57,630
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	26,783,466	902,061	27,685,527
	福利厚生費支出	13,759,444	103,210	13,656,234
職員被服費支出	30,000	9,616	20,384	
旅費交通費支出	260,000	23,019	283,019	
研修研究費支出	74,000	3,427	77,427	
事務消耗品費支出	2,150,000	260,214	2,410,214	
修繕費支出	10,000	4,355	14,355	
通信運搬費支出	545,000	20,200	565,200	
広報費支出	3,677,016	1,843,213	1,833,803	
業務委託費支出	4,800,000	2,485,630	7,285,630	
業務委託費支出	4,800,000	2,485,630	7,285,630	
手数料支出	100,000	2,075	102,075	
保険料支出	33,970		33,970	
賃借料支出	500,000	28,688	528,688	
租税公課支出	59,036		59,036	
保守料支出	755,000	35,946	790,946	
雑支出	30,000	5,454	24,546	
雑支出	30,000	5,454	24,546	
事業活動支出計(2)	219,890,458	4,055,975	215,834,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,650	1,823,532	13,839,182	
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		3,680,610	3,680,610
	器具及び備品取得支出		937,760	937,760
構築物取得支出		2,742,850	2,742,850	
施設整備等支出計(5)		3,680,610	3,680,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,680,610	3,680,610	
収入				
積立資産取崩収入		435,150	435,150	
退職給付引当資産取崩収入		435,150	435,150	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		75,000	75,000
	差入保証金返還金収入		75,000	75,000
	その他の活動収入計(7)		510,150	510,150
	支出			
	積立資産支出	1,587,650	83,300	1,670,950
	退職給付引当資産支出	1,587,650	83,300	1,670,950
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000		10,428,000
	その他の活動による支出		99,003	99,003
	その他の支出		24,003	24,003
差入保証金支出		75,000	75,000	
その他の活動支出計(8)	12,015,650	182,303	12,197,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,015,650	327,847	11,687,803	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,529,231	1,529,231	
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	1,529,231	1,473,389	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	231,906,108	2,242,740	229,663,368
	委託費収益	218,988,000	1,050,632	217,937,368
	その他の事業収益	12,918,108	1,192,108	11,726,000
	補助金事業収益(公費)	12,918,108	1,192,108	11,726,000
	その他の収益		2,020	2,020
	その他の収益		2,020	2,020
サービス活動収益計(1)		231,906,108	2,240,720	229,665,388
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	177,138,966	981,253	176,157,713
	職員給料	102,118,640	414,391	101,704,249
	職員賞与	32,656,222	32,656,222	0
	賞与引当金繰入		32,718,697	32,718,697
	非常勤職員給与	16,589,656	363,075	16,226,581
	退職給付費用	2,810,000	64,470	2,874,470
	法定福利費	22,964,448	330,732	22,633,716
	事業費	17,555,676	3,989,048	13,566,628
	給食費	9,053,046	281,127	8,771,919
	保健衛生費	1,500,000	48,208	1,548,208
	保育材料費	5,690,000	4,039,385	1,650,615
	消耗器具備品費	1,250,000	288,256	1,538,256
	保険料	57,630		57,630
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	26,783,466	902,061	27,685,527
	福利厚生費	13,759,444	103,210	13,656,234
	職員被服費	30,000	9,616	20,384
	旅費交通費	260,000	23,019	283,019
	研修研究費	74,000	3,427	77,427
	事務消耗品費	2,150,000	260,214	2,410,214
	修繕費	10,000	4,355	14,355
	通信運搬費	545,000	20,200	565,200
	広報費	3,677,016	1,843,213	1,833,803
	業務委託費	4,800,000	2,485,630	7,285,630
	業務委託費	4,800,000	2,485,630	7,285,630
	手数料	100,000	2,075	102,075
	保険料	33,970		33,970
	賃借料	500,000	28,688	528,688
	租税公課	59,036		59,036
	保守料	755,000	35,946	790,946
	雑費	30,000	5,454	24,546
	雑費	30,000	5,454	24,546
減価償却費		33,198	33,198	
サービス活動費用計(2)		221,478,108	4,035,042	217,443,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,428,000	1,794,322	12,222,322
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		277	277
	その他のサービス活動外収益	0	8,000	8,000
	雑収益	0	8,000	8,000
	雑収益	0	8,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)		0	8,277
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)		0	8,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,428,000	1,802,599	12,230,599
収益				

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000		10,428,000
		その他の特別損失		24,003	24,003
		その他の特別損失		24,003	24,003
特別費用計(9)		10,428,000	24,003	10,452,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,428,000	24,003	10,452,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,778,596	1,778,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,058,582		13,058,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,058,582	1,778,596	11,279,986	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,058,582	1,778,596	11,279,986	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	280,248,610	6,601,879	273,646,731
	委託費収入	269,867,010	6,963,999	262,903,011
	その他の事業収入	10,381,600	362,120	10,743,720
	補助金事業収入(公費)	10,381,600	362,120	10,743,720
	受取利息配当金収入		328	328
	その他の収入	0	21,960	21,960
	その他の収入		21,960	21,960
	事業活動収入計(1)	280,248,610	6,579,591	273,669,019
	支出			
	人件費支出	220,303,174	2,372,620	217,930,554
	職員給料支出	126,600,800	334,597	126,935,397
	職員賞与支出	36,965,631	470,669	36,494,962
	非常勤職員給与支出	29,001,264	7,686	28,993,578
	派遣職員費支出	802,719	802,719	0
	退職給付支出	1,424,024	413,856	1,837,880
	法定福利費支出	25,508,736	1,839,999	23,668,737
	事業費支出	21,858,381	742,898	21,115,483
	給食費支出	11,049,337	483,395	10,565,942
	保健衛生費支出	1,600,000	284,598	1,315,402
	保育材料費支出	4,306,682	301,164	4,607,846
消耗器具備品費支出	4,800,000	284,839	4,515,161	
保険料支出	61,100		61,100	
雑支出	41,262	8,770	50,032	
事務費支出	23,302,865	2,983,991	20,318,874	
福利厚生費支出	11,641,310	125,737	11,515,573	
職員被服費支出	200,000	152,636	47,364	
旅費交通費支出	564,289	82,863	481,426	
研修研究費支出	100,000	8,692	108,692	
事務消耗品費支出	3,481,717	1,279,348	2,202,369	
通信運搬費支出	728,000	37,478	765,478	
会議費支出	30,000	16,700	13,300	
広報費支出	2,666,130	2,666,130	0	
業務委託費支出	1,656,389	1,438,087	3,094,476	
業務委託費支出	1,656,389	1,438,087	3,094,476	
手数料支出	210,000	73,090	136,910	
保険料支出	45,030		45,030	
賃借料支出	660,000	9,240	650,760	
保守料支出	1,220,000	10,089	1,230,089	
雑支出	100,000	72,593	27,407	
雑支出	100,000	72,593	27,407	
事業活動支出計(2)	265,464,420	6,099,509	259,364,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,784,190	480,082	14,304,108	
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		317,350	317,350
	器具及び備品取得支出		317,350	317,350
施設整備等支出計(5)		317,350	317,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		317,350	317,350	
収入	積立資産取崩収入		391,920	391,920
	退職給付引当資産取崩収入		391,920	391,920
	その他の活動による収入		561,003	561,003
	その他の収入		24,003	24,003



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	差入保証金返還金収入		537,000	537,000
	その他の活動収入計(7)		952,923	952,923
	支出			
	積立資産支出	1,933,380	5,980	1,927,400
	退職給付引当資産支出	1,933,380	5,980	1,927,400
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,784,190	5,980	14,778,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,784,190	958,903	13,825,287
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	161,471	161,471
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	161,471	161,471

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	280,248,610	6,601,879	273,646,731	
	委託費収益	269,867,010	6,963,999	262,903,011	
	その他の事業収益	10,381,600	362,120	10,743,720	
	補助金事業収益(公費)	10,381,600	362,120	10,743,720	
	その他の収益		21,960	21,960	
	その他の収益		21,960	21,960	
サービス活動収益計(1)		280,248,610	6,579,919	273,668,691	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	222,236,554	4,893,040	217,343,514	
	職員給料	126,600,800	334,597	126,935,397	
	職員賞与	36,965,631	36,965,631	0	
	賞与引当金繰入		34,372,442	34,372,442	
	非常勤職員給与	29,001,264	7,686	28,993,578	
	派遣職員費	802,719	802,719	0	
	退職給付費用	3,357,404	15,956	3,373,360	
	法定福利費	25,508,736	1,839,999	23,668,737	
	事業費	21,858,381	792,240	21,066,141	
	給食費	11,049,337	532,737	10,516,600	
	保健衛生費	1,600,000	284,598	1,315,402	
	保育材料費	4,306,682	301,164	4,607,846	
	消耗器具備品費	4,800,000	284,839	4,515,161	
	保険料	61,100		61,100	
	雑費	41,262	8,770	50,032	
	事務費	23,302,865	2,983,991	20,318,874	
	福利厚生費	11,641,310	125,737	11,515,573	
	職員被服費	200,000	152,636	47,364	
	旅費交通費	564,289	82,863	481,426	
	研修研究費	100,000	8,692	108,692	
	事務消耗品費	3,481,717	1,279,348	2,202,369	
	通信運搬費	728,000	37,478	765,478	
	会議費	30,000	16,700	13,300	
	広報費	2,666,130	2,666,130	0	
	業務委託費	1,656,389	1,438,087	3,094,476	
	業務委託費	1,656,389	1,438,087	3,094,476	
	手数料	210,000	73,090	136,910	
	保険料	45,030		45,030	
	賃借料	660,000	9,240	650,760	
	保守料	1,220,000	10,089	1,230,089	
	雑費	100,000	72,593	27,407	
雑費	100,000	72,593	27,407		
減価償却費	44,968	4,416	49,384		
サービス活動費用計(2)		267,442,768	8,664,855	258,777,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,805,842	2,084,936	14,890,778	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		328	328	
	サービス活動外収益計(4)		0	328	328
	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)		0	328	328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,805,842	2,085,264	14,891,106	
収益	その他の特別収益		24,003	24,003	
	その他の特別収益		24,003	24,003	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		24,003	24,003
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)	12,850,810		12,850,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,850,810	24,003	12,826,807
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,968	2,109,267	2,064,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,973,077		13,973,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,018,045	2,109,267	11,908,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,018,045	2,109,267	11,908,778

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	236,101,905	954,550	235,147,355
	委託費収入	207,186,815	501,770	206,685,045
	その他の事業収入	28,915,090	452,780	28,462,310
	補助金事業収入(公費)	28,509,490	392,180	28,117,310
	補助金事業収入(一般)	405,600	60,600	345,000
	借入金利息補助金収入	170,036	12,480	157,556
	受取利息配当金収入		561	561
	その他の収入	2,413,440	46,028	2,459,468
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	2,224,620	8,500	2,216,120
	その他の収入		40,540	40,540
	雑収入	158,820	13,988	172,808
	雑収入	158,820	13,988	172,808
	事業活動収入計(1)		238,685,381	920,441
支出	人件費支出	167,970,361	590,790	167,379,571
	職員給料支出	99,270,929	415,417	98,855,512
	職員賞与支出	31,525,614	320,514	31,205,100
	非常勤職員給与支出	14,976,388	301,280	14,675,108
	退職給付支出	1,201,500	642,220	1,843,720
	法定福利費支出	20,995,930	195,799	20,800,131
	事業費支出	15,548,154	154,269	15,393,885
	給食費支出	8,300,000	146,167	8,446,167
	保健衛生費支出	1,711,000	18,387	1,692,613
	保育材料費支出	850,000	32,573	817,427
	水道光熱費支出	3,693,436	107,393	3,586,043
	消耗器具備品費支出	700,300	126,206	574,094
	保険料支出	90,060	80	89,980
	雑支出	203,358	15,797	187,561
	事務費支出	28,229,614	496,281	27,733,333
	福利厚生費支出	13,409,019	311,187	13,097,832
	旅費交通費支出	400,000	28,558	371,442
	研修研究費支出	54,880	16,226	38,654
	事務消耗品費支出	1,451,829	44,097	1,407,732
	水道光熱費支出	417,000	417,000	0
	修繕費支出	50,000	38,500	11,500
	通信運搬費支出	1,000,000	12,429	1,012,429
	業務委託費支出	3,723,393	283,191	4,006,584
	業務委託費支出	3,723,393	283,191	4,006,584
	手数料支出	132,305	17,402	114,903
	保険料支出	2,291,500	166	2,291,334
	土地・建物賃借料支出	4,160,400		4,160,400
	租税公課支出	56,928		56,928
	保守料支出	932,360	121,015	1,053,375
	雑支出	150,000	39,780	110,220
	雑支出	150,000	39,780	110,220
	支払利息支出	438,779	100,484	338,295
	その他の支出	2,224,620	8,500	2,216,120
利用者等外給食費支出	2,224,620	8,500	2,216,120	
事業活動支出計(2)		214,411,528	1,350,324	213,061,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,273,853	429,883	24,703,736
収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000	0	4,872,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	270,000		270,000
	器具及び備品取得支出	270,000		270,000
	施設整備等支出計(5)	5,142,000	0	5,142,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,642,000	500,000	5,142,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,398,320	601,680
	退職給付引当資産取崩収入		601,680	601,680
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	244,600		244,600
	その他の収入	6,600		6,600
	差入保証金返還金収入	238,000		238,000
	その他の活動収入計(7)	5,244,600	4,398,320	846,280
	支出			
	積立資産支出	1,714,880	460	1,715,340
退職給付引当資産支出	1,714,880	460	1,715,340	
拠点区分間繰入金支出	18,443,866		18,443,866	
その他の活動による支出	1,057,800		1,057,800	
その他の支出	1,057,800		1,057,800	
その他の活動支出計(8)	21,216,546	460	21,217,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,971,946	4,398,780	20,370,726	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,659,907	4,468,897	808,990
前期末支払資金残高(12)		31,737,169		31,737,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,397,076	4,468,897	30,928,179

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	236,101,905	954,550	235,147,355	
	委託費収益	207,186,815	501,770	206,685,045	
	その他の事業収益	28,915,090	452,780	28,462,310	
	補助金事業収益(公費)	28,509,490	392,180	28,117,310	
	補助金事業収益(一般)	405,600	60,600	345,000	
	その他の収益		40,540	40,540	
	その他の収益		40,540	40,540	
	サービス活動収益計(1)	236,101,905	914,010	235,187,895	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	169,685,241	929,610	168,755,631
		職員給料	99,270,929	415,417	98,855,512
職員賞与		31,525,614	31,525,614	0	
賞与引当金繰入			31,467,500	31,467,500	
非常勤職員給与		14,976,388	301,280	14,675,108	
退職給付費用		2,916,380	41,000	2,957,380	
法定福利費		20,995,930	195,799	20,800,131	
事業費		15,548,154	275,769	15,272,385	
給食費		8,300,000	24,667	8,324,667	
保健衛生費		1,711,000	18,387	1,692,613	
保育材料費		850,000	32,573	817,427	
水道光熱費		3,693,436	107,393	3,586,043	
消耗器具備品費		700,300	126,206	574,094	
保険料		90,060	80	89,980	
雑費		203,358	15,797	187,561	
事務費		28,229,614	496,281	27,733,333	
福利厚生費		13,409,019	311,187	13,097,832	
旅費交通費		400,000	28,558	371,442	
研修研究費		54,880	16,226	38,654	
事務消耗品費		1,451,829	44,097	1,407,732	
水道光熱費		417,000	417,000	0	
修繕費		50,000	38,500	11,500	
通信運搬費		1,000,000	12,429	1,012,429	
業務委託費		3,723,393	283,191	4,006,584	
業務委託費		3,723,393	283,191	4,006,584	
手数料		132,305	17,402	114,903	
保険料		2,291,500	166	2,291,334	
土地・建物賃借料		4,160,400		4,160,400	
租税公課		56,928		56,928	
保守料		932,360	121,015	1,053,375	
雑費		150,000	39,780	110,220	
雑費		150,000	39,780	110,220	
減価償却費		14,944,666	5,625	14,950,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,165,142		11,165,142	
サービス活動費用計(2)		217,242,533	1,696,035	215,546,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,859,372	782,025	19,641,397	
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	12,480	157,556
		受取利息配当金収益		561	561
		その他のサービス活動外収益	2,413,440	5,488	2,418,928
		受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	2,224,620	8,500	2,216,120	
	雑収益	158,820	13,988	172,808	
	雑収益	158,820	13,988	172,808	
	サービス活動外収益計(4)	2,583,476	6,431	2,577,045	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779	100,484	338,295
		その他のサービス活動外費用	2,224,620	8,500	2,216,120
利用者等外給食費		2,224,620	8,500	2,216,120	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
	サービス活動外費用計(5)	2,663,399	108,984	2,554,415	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,923	102,553	22,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,779,449	884,578	19,664,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		その他の特別収益	6,600		6,600
		その他の特別収益	6,600		6,600
		特別収益計(8)	506,600	500,000	6,600
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	270,000	0
		拠点区分間繰入金費用	18,443,866		18,443,866
		その他の特別損失	1,057,800		1,057,800
	その他の特別損失	1,057,800		1,057,800	
	特別費用計(9)	19,771,666	269,999	19,501,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,265,066	230,001	19,495,067	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,617	654,577	168,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,437,530		5,437,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,951,913	654,577	5,606,490	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	9,951,913	4,345,423	5,606,490	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	316,055,923	1,445,570	314,610,353	
	委託費収入	272,107,213	851,000	271,256,213	
	その他の事業収入	43,948,710	594,570	43,354,140	
	補助金事業収入(公費)	43,670,410	614,770	43,055,640	
	補助金事業収入(一般)	278,300	20,200	298,500	
	借入金利息補助金収入	263,747	15,180	248,567	
	受取利息配当金収入		300	300	
	その他の収入	3,203,634	286,863	2,916,771	
	利用者等外給食費収入	3,182,910	335,750	2,847,160	
	その他の収入		27,660	27,660	
	雑収入	20,724	21,227	41,951	
	雑収入	20,724	21,227	41,951	
	事業活動収入計(1)		319,523,304	1,747,313	317,775,991
事業活動による収支	支出	人件費支出	218,325,983	895,176	217,430,807
		職員給料支出	120,470,218	1,414,501	119,055,717
		職員賞与支出	38,076,684	336,567	37,740,117
		非常勤職員給与支出	32,120,004	128,488	32,248,492
		派遣職員費支出	693,880	693,880	0
		退職給付支出	2,091,024	613,626	2,704,650
		法定福利費支出	26,261,933	580,102	25,681,831
		事業費支出	29,917,866	245,966	29,671,900
		給食費支出	13,550,000	313,961	13,863,961
		保健衛生費支出	3,672,216	18,723	3,653,493
		保育材料費支出	1,400,000	40,496	1,359,504
		水道光熱費支出	7,225,650	82,478	7,143,172
		消耗器具備品費支出	4,000,000	389,475	3,610,525
		保険料支出	40,000	4,450	35,550
		雑支出	30,000	24,305	5,695
		事務費支出	37,172,941	625,904	37,798,845
		福利厚生費支出	14,592,621	308,088	14,284,533
	職員被服費支出	30,000	15,653	14,347	
	旅費交通費支出	120,000	7,928	112,072	
	研修研究費支出	50,000	21,797	28,203	
	事務消耗品費支出	1,680,000	47,622	1,727,622	
	修繕費支出	800,000	113,600	686,400	
	通信運搬費支出	720,000	17,850	737,850	
	業務委託費支出	4,700,000	1,057,047	5,757,047	
	業務委託費支出	4,700,000	1,057,047	5,757,047	
	手数料支出	165,000	53,309	111,691	
	保険料支出	5,110,000	4,424	5,105,576	
	賃借料支出	200,000	2,908	202,908	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	租税公課支出	80,320		80,320	
	保守料支出	1,230,000	27,170	1,257,170	
	雑支出	75,000	1,894	73,106	
	雑支出	75,000	1,894	73,106	
	支払利息支出	996,839	101,824	895,015	
その他の支出	3,182,910	338,130	2,844,780		
利用者等外給食費支出	3,182,910	338,130	2,844,780		
事業活動支出計(2)		289,596,539	955,192	288,641,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,926,765	792,121	29,134,644	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0



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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,348,965	0	12,348,965
	施設整備等支出計(5)	12,348,965	0	12,348,965
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,848,965	500,000	12,348,965
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,389,850	1,403,860	985,990
	退職給付引当資産取崩収入	389,850	596,140	985,990
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入		421,500	421,500
	差入保証金返還金収入		421,500	421,500
	その他の活動収入計(7)	2,389,850	982,360	1,407,490
	積立資産支出	2,900,070		2,900,070
	退職給付引当資産支出	2,900,070		2,900,070
	拠点区分間繰入金支出	18,514,902		18,514,902
	その他の活動による支出	187,000		187,000
その他の支出	187,000		187,000	
その他の活動支出計(8)	21,601,972		21,601,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,212,122	982,360	20,194,482	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,134,322	2,274,481	3,408,803	
前期末支払資金残高(12)	35,680,311		35,680,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,545,989	2,274,481	32,271,508	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	316,055,923	1,445,570	314,610,353
	委託費収益	272,107,213	851,000	271,256,213
	その他の事業収益	43,948,710	594,570	43,354,140
	補助金事業収益(公費)	43,670,410	614,770	43,055,640
	補助金事業収益(一般)	278,300	20,200	298,500
	その他の収益		27,660	27,660
	その他の収益		27,660	27,660
	サービス活動収益計(1)	316,055,923	1,417,910	314,638,013
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	221,226,053	1,454,968	219,771,085
	職員給料	120,470,218	1,414,501	119,055,717
	職員賞与	38,076,684	38,076,684	0
	賞与引当金繰入		38,166,315	38,166,315
	非常勤職員給与	32,120,004	128,488	32,248,492
	派遣職員費	693,880	693,880	0
	退職給付費用	4,991,094	372,364	4,618,730
	法定福利費	26,261,933	580,102	25,681,831
	事業費	29,917,866	339,979	29,577,887
	給食費	13,550,000	219,948	13,769,948
	保健衛生費	3,672,216	18,723	3,653,493
	保育材料費	1,400,000	40,496	1,359,504
	水道光熱費	7,225,650	82,478	7,143,172
	消耗器具備品費	4,000,000	389,475	3,610,525
	保険料	40,000	4,450	35,550
	雑費	30,000	24,305	5,695
	事務費	37,172,941	625,904	37,798,845
	福利厚生費	14,592,621	308,088	14,284,533
	職員被服費	30,000	15,653	14,347
	旅費交通費	120,000	7,928	112,072
	研修研究費	50,000	21,797	28,203
	事務消耗品費	1,680,000	47,622	1,727,622
	修繕費	800,000	113,600	686,400
	通信運搬費	720,000	17,850	737,850
	業務委託費	4,700,000	1,057,047	5,757,047
	業務委託費	4,700,000	1,057,047	5,757,047
	手数料	165,000	53,309	111,691
	保険料	5,110,000	4,424	5,105,576
	賃借料	200,000	2,908	202,908
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000
	租税公課	80,320		80,320
	保守料	1,230,000	27,170	1,257,170
	雑費	75,000	1,894	73,106
	雑費	75,000	1,894	73,106
	減価償却費	33,863,951		33,863,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,422,547		18,422,547
	サービス活動費用計(2)	303,758,264	1,169,043	302,589,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,297,659	248,867	12,048,792
	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	15,180	248,567
受取利息配当金収益			300	300
その他のサービス活動外収益		3,203,634	314,523	2,889,111
利用者等外給食収益		3,182,910	335,750	2,847,160
雑収益		20,724	21,227	41,951
雑収益		20,724	21,227	41,951
サービス活動外収益計(4)		3,467,381	329,403	3,137,978
費用	支払利息	996,839	101,824	895,015
	その他のサービス活動外費用	3,182,910	338,130	2,844,780
	利用者等外給食費	3,182,910	338,130	2,844,780

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	サービス活動外費用計(5)	4,179,749	439,954	3,739,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,368	110,551	601,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,585,291	138,316	11,446,975
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	18,514,902		18,514,902
	その他の特別損失	187,000		187,000
	その他の特別損失	187,000		187,000
	特別費用計(9)	18,701,902		18,701,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,201,902	500,000	18,701,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,616,611	638,316	7,254,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,193,791		108,193,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,577,180	638,316	100,938,864
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立金取崩額(保育)	2,000,000	2,000,000	0
	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)		103,577,180	2,638,316	100,938,864

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	64,332,115	3,283,075	61,049,040
	地域型保育給付費収入	56,728,380	3,972,360	52,756,020
	地域型保育給付費収入	51,867,480	5,417,610	46,449,870
	利用者負担金収入	4,860,900	1,445,250	6,306,150
	その他の事業収入	7,603,735	689,285	8,293,020
	補助金事業収入(公費)	7,603,735	689,285	8,293,020
	受取利息配当金収入		250	250
	その他の収入	467,980	9,440	458,540
	利用者等外給食費収入	457,980	9,520	448,460
	その他の収入		80	80
	雑収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	64,800,095	3,292,265
事業活動による収支	人件費支出	44,584,587	553,574	44,031,013
	職員給料支出	27,018,908	517,052	27,535,960
	職員賞与支出	8,537,592	73,504	8,464,088
	非常勤職員給与支出	2,202,912	143,976	2,058,936
	派遣職員費支出	693,880	693,880	0
	退職給付支出	313,200	228,880	542,080
	法定福利費支出	5,818,095	388,146	5,429,949
	事業費支出	3,416,368	121,247	3,295,121
	給食費支出	1,937,800	156,127	1,781,673
	保健衛生費支出	288,668	5,406	294,074
	保育材料費支出	184,000	18,075	165,925
	水道光熱費支出	685,900	37,601	723,501
	消耗器具備品費支出	220,000	29,586	249,586
	保険料支出	18,000	6,640	11,360
	賃借料支出	70,000	998	69,002
	雑支出	12,000	12,000	0
	事務費支出	11,932,012	237,063	11,694,949
	福利厚生費支出	3,450,000	159,339	3,290,661
	旅費交通費支出	110,000	16,271	93,729
	研修研究費支出	25,000	24,607	393
	事務消耗品費支出	90,000	1,127	88,873
	修繕費支出	66,000		66,000
	通信運搬費支出	445,000	9,679	454,679
	業務委託費支出	620,000	34,400	585,600
	業務委託費支出	620,000	34,400	585,600
	手数料支出	75,000	5,275	80,275
	保険料支出	246,512	206	246,306
	賃借料支出	175,000	8,104	166,896
	土地・建物賃借料支出	6,276,000		6,276,000
	租税公課支出	13,500	849	12,651
	保守料支出	281,000	3,286	284,286
	雑支出	59,000	10,400	48,600
	雑支出	59,000	10,400	48,600
支払利息支出	29,917		29,917	
その他の支出	457,980	9,520	448,460	
利用者等外給食費支出	457,980	9,520	448,460	
	事業活動支出計(2)	60,420,864	921,404	59,499,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,231	2,370,861	2,008,370
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		275,000	275,000
	退職給付引当資産取崩収入		275,000	275,000
	その他の活動収入計(7)		275,000	275,000
	支出			
	積立資産支出	406,800	17,180	389,620
退職給付引当資産支出	406,800	17,180	389,620	
その他の活動支出計(8)	406,800	17,180	389,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	406,800	292,180	114,620	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,972,431	2,078,681	1,893,750	
前期末支払資金残高(12)	1,585,751		1,585,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,558,182	2,078,681	3,479,501	

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	64,332,115	3,283,075	61,049,040	
	地域型保育給付費収益	56,728,380	3,972,360	52,756,020	
	地域型保育給付費収益	51,867,480	5,417,610	46,449,870	
	利用者負担金収益	4,860,900	1,445,250	6,306,150	
	その他の事業収益	7,603,735	689,285	8,293,020	
	補助金事業収益(公費)	7,603,735	689,285	8,293,020	
	その他の収益		80	80	
	その他の収益		80	80	
	サービス活動収益計(1)		64,332,115	3,282,995	61,049,120
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		44,991,387	1,094,554	43,896,833	
職員給料		27,018,908	517,052	27,535,960	
職員賞与		8,537,592	8,537,592	0	
賞与引当金繰入			8,215,288	8,215,288	
非常勤職員給与		2,202,912	143,976	2,058,936	
派遣職員費		693,880	693,880	0	
退職給付費用		720,000	63,300	656,700	
法定福利費		5,818,095	388,146	5,429,949	
事業費		3,416,368	152,608	3,263,760	
給食費		1,937,800	187,488	1,750,312	
保健衛生費		288,668	5,406	294,074	
保育材料費		184,000	18,075	165,925	
水道光熱費		685,900	37,601	723,501	
消耗器具備品費		220,000	29,586	249,586	
保険料		18,000	6,640	11,360	
賃借料		70,000	998	69,002	
雑費		12,000	12,000	0	
事務費		11,932,012	237,063	11,694,949	
福利厚生費		3,450,000	159,339	3,290,661	
旅費交通費		110,000	16,271	93,729	
研修研究費		25,000	24,607	393	
事務消耗品費		90,000	1,127	88,873	
修繕費		66,000		66,000	
通信運搬費		445,000	9,679	454,679	
業務委託費		620,000	34,400	585,600	
業務委託費		620,000	34,400	585,600	
手数料		75,000	5,275	80,275	
保険料		246,512	206	246,306	
賃借料		175,000	8,104	166,896	
土地・建物賃借料		6,276,000		6,276,000	
租税公課		13,500	849	12,651	
保守料		281,000	3,286	284,286	
雑費		59,000	10,400	48,600	
雑費		59,000	10,400	48,600	
減価償却費		967,356		967,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		385,991		385,991	
サービス活動費用計(2)		60,921,132	1,484,225	59,436,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,410,983	1,798,770	1,612,213	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益		250	250	
	その他のサービス活動外収益	467,980	9,520	458,460	
	利用者等外給食収益	457,980	9,520	448,460	
	雑収益	10,000		10,000	
	雑収益	10,000		10,000	
	サービス活動外収益計(4)		467,980	9,270	458,710
	費用				
	支払利息	29,917		29,917	
	その他のサービス活動外費用	457,980	9,520	448,460	
利用者等外給食費	457,980	9,520	448,460		

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	サービス活動外費用計(5)	487,897	9,520	478,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,917	250	19,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,391,066	1,798,520	1,592,546
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,391,066	1,798,520	1,592,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,152,706		15,152,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,543,772	1,798,520	16,745,252
	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)	18,543,772	1,798,520	16,745,252