

第 56 期(平成 30 年度)第 7 号補正予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 31 年 3 月 8 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440	
	借入金利息補助金収入	2,001,926		2,001,926	
	受取利息配当金収入	35,149		35,149	
	その他の収入	19,495,327		19,495,327	
	事業活動収入計(1)	1,980,340,902	△16,463,060	1,963,877,842	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,443,774,404	△3,427,954	1,440,346,450	
	事業費支出	145,079,712	△4,576,427	140,503,285	
	事務費支出	286,613,269	△7,926,379	278,686,890	
	支払利息支出	5,969,379	△439,856	5,529,523	
	その他の支出	20,736,870	△2,350,700	18,386,170	
事業活動支出計(2)	1,902,173,634	△18,721,316	1,883,452,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,167,268	2,258,256	80,425,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,416,900		253,416,900	
	設備資金借入金収入	376,800,000	1,200,000	378,000,000	
	固定資産売却収入		△415,492	△415,492	
	施設整備等収入計(4)	630,216,900	784,508	631,001,408	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		164,901,756	2,230,000	167,131,756	
固定資産取得支出		865,649,245	△22,002,853	843,646,392	
施設整備等支出計(5)	1,030,551,001	△19,772,853	1,010,778,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,334,101	20,557,361	△379,776,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	193,490,762		193,490,762	
	その他の活動による収入	933,000	320,000	1,253,000	
	その他の活動収入計(7)	194,423,762	320,000	194,743,762	
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	188,688,404		188,688,404
その他の活動による支出		12,211,352		12,211,352	
その他の活動支出計(8)	200,899,756	0	200,899,756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,475,994	320,000	△6,155,994	
予備費支出(10)		14,961,921	△845,002	14,116,919	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△343,604,748	23,980,619	△319,624,129	

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,980,448	23,980,619	211,961,067

事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440
	サービス活動収益計(1)	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440
	費用			
	人件費	1,457,969,290	△3,427,954	1,454,541,336
	事業費	145,079,712	△4,576,427	140,503,285
事務費	286,613,269	△7,926,379	278,686,890	
減価償却費	61,310,942	20,979,802	82,290,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,014,724	△10,552,469	△49,567,193	
サービス活動費用計(2)	1,911,958,489	△5,503,427	1,906,455,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,850,011	△10,959,633	35,890,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,001,926		2,001,926
	受取利息配当金収益	35,149		35,149
	その他のサービス活動外収益	19,495,327		19,495,327
	サービス活動外収益計(4)	21,532,402		21,532,402
	費用			
支払利息	5,969,379	△439,856	5,529,523	
その他のサービス活動外費用	20,736,870	△2,350,700	18,386,170	
サービス活動外費用計(5)	26,706,249	△2,790,556	23,915,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,173,847	2,790,556	△2,383,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,676,164	△8,169,077	33,507,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	253,416,900		253,416,900
	特別収益計(8)	253,416,900	0	253,416,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損		415,492	415,492
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900	125,200,000	251,116,900
その他の特別損失	22,224		22,224	
特別費用計(9)	125,939,124	125,615,492	251,554,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,477,776	△125,615,492	1,862,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,153,940	△133,784,569	35,369,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,153,940	△133,784,569	35,369,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,546,778	△133,784,569	195,762,209

社会福祉事業区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440	
	借入金利息補助金収入	2,001,926		2,001,926	
	受取利息配当金収入	35,149		35,149	
	その他の収入	19,495,327		19,495,327	
	事業活動収入計(1)	1,980,340,902	△16,463,060	1,963,877,842	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,443,774,404	△3,427,954	1,440,346,450	
	事業費支出	145,079,712	△4,576,427	140,503,285	
	事務費支出	286,613,269	△7,926,379	278,686,890	
	支払利息支出	5,969,379	△439,856	5,529,523	
	その他の支出	20,736,870	△2,350,700	18,386,170	
事業活動支出計(2)	1,902,173,634	△18,721,316	1,883,452,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,167,268	2,258,256	80,425,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	253,416,900		253,416,900	
	設備資金借入金収入	376,800,000	1,200,000	378,000,000	
	固定資産売却収入		△415,492	△415,492	
	施設整備等収入計(4)	630,216,900	784,508	631,001,408	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		164,901,756	2,230,000	167,131,756	
固定資産取得支出		865,649,245	△22,002,853	843,646,392	
施設整備等支出計(5)		1,030,551,001	△19,772,853	1,010,778,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,334,101	20,557,361	△379,776,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	193,490,762		193,490,762	
	その他の活動による収入	933,000	320,000	1,253,000	
	その他の活動収入計(7)	194,423,762	320,000	194,743,762	
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	188,688,404		188,688,404
その他の活動による支出		12,211,352		12,211,352	
その他の活動支出計(8)		200,899,756	0	200,899,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,475,994	320,000	△6,155,994		
予備費支出(10)	14,961,921	△845,002	14,116,919		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△343,604,748	23,980,619	△319,624,129		

前期末支払資金残高(12)	531,585,196		531,585,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,980,448	23,980,619	211,961,067

社会福祉事業区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440
	サービス活動収益計(1)	1,958,808,500	△16,463,060	1,942,345,440
	費用			
	人件費	1,457,969,290	△3,427,954	1,454,541,336
	事業費	145,079,712	△4,576,427	140,503,285
事務費	286,613,269	△7,926,379	278,686,890	
減価償却費	61,310,942	20,979,802	82,290,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,014,724	△10,552,469	△49,567,193	
サービス活動費用計(2)	1,911,958,489	△5,503,427	1,906,455,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,850,011	△10,959,633	35,890,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,001,926		2,001,926
	受取利息配当金収益	35,149		35,149
	その他のサービス活動外収益	19,495,327		19,495,327
	サービス活動外収益計(4)	21,532,402		21,532,402
	費用			
支払利息	5,969,379	△439,856	5,529,523	
その他のサービス活動外費用	20,736,870	△2,350,700	18,386,170	
サービス活動外費用計(5)	26,706,249	△2,790,556	23,915,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,173,847	2,790,556	△2,383,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,676,164	△8,169,077	33,507,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	253,416,900		253,416,900
	特別収益計(8)	253,416,900	0	253,416,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損		415,492	415,492
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900	125,200,000	251,116,900
その他の特別損失	22,224		22,224	
特別費用計(9)	125,939,124	125,615,492	251,554,616	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,477,776	△125,615,492	1,862,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,153,940	△133,784,569	35,369,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,153,940	△133,784,569	35,369,371
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838		160,392,838
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,546,778	△133,784,569	195,762,209

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	250		250
	その他の収入	5,680		5,680
	利用者等外給食費収入	4,200		4,200
	雑収入	1,480		1,480
	雑収入	1,480		1,480
	事業活動収入計(1)	5,930		5,930
	支出			
	人件費支出	85,101,944	1,291,510	86,393,454
	役員報酬支出	7,000,000		7,000,000
	職員給料支出	50,745,487		50,745,487
	職員賞与支出	10,542,521	641,510	11,184,031
	非常勤職員給与支出	7,845,202		7,845,202
	退職給付支出	734,463		734,463
	法定福利費支出	8,234,271	650,000	8,884,271
	事務費支出	32,070,000	△791,510	31,278,490
	福利厚生費支出	350,000	△100,000	250,000
	職員被服費支出	50,000	△25,000	25,000
	旅費交通費支出	4,600,000		4,600,000
	研修研究費支出	4,000,000	△400,000	3,600,000
	事務消耗品費支出	5,240,000	△1,500,000	3,740,000
印刷製本費支出	900,000		900,000	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	1,800,000		1,800,000	
会議費支出	500,000		500,000	
広報費支出	1,000,000	500,000	1,500,000	
業務委託費支出	4,600,000	500,000	5,100,000	
手数料支出	230,000		230,000	
保険料支出	1,650,000		1,650,000	
賃借料支出	1,250,000	△100,000	1,150,000	
土地・建物賃借料支出	700,000		700,000	
租税公課支出	200,000	△50,000	150,000	
保守料支出	300,000		300,000	
雑支出	4,500,000	383,490	4,883,490	
雑支出	4,500,000	383,490	4,883,490	
事業活動支出計(2)	117,171,944	500,000	117,671,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,166,014	△500,000	△117,666,014	
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	593,880		593,880
	車輛運搬具取得支出	593,880		593,880
施設整備等支出計(5)	593,880		593,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△593,880		△593,880	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	111,749,253		111,749,253
	その他の活動による収入	46,000		46,000
	差入保証金返還金収入	46,000		46,000
	その他の活動収入計(7)	118,795,253		118,795,253
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,046,434		3,046,434	
その他の活動による支出	50,000		50,000	
差入保証金支出	50,000		50,000	
その他の活動支出計(8)	10,096,434		10,096,434	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,698,819		108,698,819
予備費支出(10)	1,000,000	△514,641	485,359
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,061,075	14,641	△10,046,434
前期末支払資金残高(12)	10,046,434		10,046,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,641	14,641	0

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	85,101,944	1,291,510	86,393,454
	役員報酬	7,000,000		7,000,000
	職員給料	50,745,487		50,745,487
	職員賞与	10,542,521	641,510	11,184,031
	非常勤職員給与	7,845,202		7,845,202
	退職給付費用	734,463		734,463
	法定福利費	8,234,271	650,000	8,884,271
	事務費	32,070,000	△791,510	31,278,490
	福利厚生費	350,000	△100,000	250,000
	職員被服費	50,000	△25,000	25,000
	旅費交通費	4,600,000		4,600,000
	研修研究費	4,000,000	△400,000	3,600,000
	事務消耗品費	5,240,000	△1,500,000	3,740,000
	印刷製本費	900,000		900,000
	修繕費	200,000		200,000
	通信運搬費	1,800,000		1,800,000
	会議費	500,000		500,000
	広報費	1,000,000	500,000	1,500,000
	業務委託費	4,600,000	500,000	5,100,000
	手数料	230,000		230,000
	保険料	1,650,000		1,650,000
	賃借料	1,250,000	△100,000	1,150,000
	土地・建物賃借料	700,000		700,000
	租税公課	200,000	△50,000	150,000
	保守料	300,000		300,000
	雑費	4,500,000	383,490	4,883,490
	雑費	4,500,000	383,490	4,883,490
	サービス活動費用計(2)	117,171,944	500,000	117,671,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,171,944	△500,000	△117,671,944
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	5,680		5,680
	利用者等外給食収益	4,200		4,200
	雑収益	1,480		1,480
	雑収益	1,480		1,480
	サービス活動外収益計(4)	5,930		5,930
	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)	5,930		5,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,166,014	△500,000	△117,666,014
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	111,749,253		111,749,253
	拠点区分間固定資産移管収益		169,524	169,524
	特別収益計(8)	111,749,253	169,524	111,918,777
費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,046,434		3,046,434
	拠点区分間固定資産移管費用		92,813	92,813

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別費用計(9)	3,046,434	92,813	3,139,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,702,819	76,711	108,779,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,463,195	△423,289	△8,886,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,463,195	△423,289	△8,886,484
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,463,195	△423,289	△8,886,484

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	197,994,850		197,994,850	
	保育所運営費収入	120,378,160		120,378,160	
	その他の事業収入	77,616,690		77,616,690	
	補助金事業収入	77,616,690		77,616,690	
	受取利息配当金収入	3,072		3,072	
	その他の収入	2,725,264		2,725,264	
	受入研修費収入	82,000		82,000	
	利用者等外給食費収入	2,333,160		2,333,160	
	雑収入	310,104		310,104	
	雑収入	310,104		310,104	
	事業活動収入計(1)	200,723,186		200,723,186	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	130,312,490	△826,530	129,485,960
		職員賞与支出	77,492,802		77,492,802
		職員賞与支出	21,393,667	△826,530	20,567,137
		非常勤職員給与支出	15,132,075		15,132,075
		退職給付支出	1,117,841		1,117,841
		法定福利費支出	15,176,105		15,176,105
		事業費支出	16,296,484	△1,767	16,294,717
		給食費支出	8,801,540		8,801,540
		保健衛生費支出	931,258		931,258
		保育材料費支出	857,429		857,429
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	4,092,278		4,092,278
		消耗器具備品費支出	1,450,000		1,450,000
		保険料支出	40,392	△1,767	38,625
		雑支出	123,587		123,587
		事務費支出	20,540,384	160,000	20,700,384
		福利厚生費支出	2,698,134	350,000	3,048,134
		職員被服費支出	70,000		70,000
		旅費交通費支出	159,677		159,677
		研修研究費支出	230,000	△50,000	180,000
		事務消耗品費支出	610,000		610,000
	燃料費支出	燃料費支出	256,600		256,600
		修繕費支出	5,375,072		5,375,072
		通信運搬費支出	500,000		500,000
		業務委託費支出	5,080,425		5,080,425
		手数料支出	201,487		201,487
		保険料支出	2,420,240		2,420,240
		賃借料支出	500,778	△140,000	360,778
		土地・建物賃借料支出	1,169,520		1,169,520
		租税公課支出	91,789		91,789
		保守料支出	519,021		519,021
	雑支出	雑支出	657,641		657,641
		雑支出	657,641		657,641
	その他の支出	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費支出	2,333,160		2,333,160		
	事業活動支出計(2)	169,482,518	△668,297	168,814,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,240,668	668,297	31,908,965	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		△6	△6
		器具及び備品売却収入		△6	△6
		施設整備等収入計(4)		△6	△6
支出	固定資産取得支出	500,000	1,115,464	1,615,464	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,115,464	1,615,464	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,115,464	1,615,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,115,470	△1,615,470
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	83,900,623		83,900,623
	人件費積立資産取崩収入(保育)	83,900,623		83,900,623
	拠点区分間長期貸付金回収収入	63,387,623		63,387,623
	その他の活動収入計(7)	147,288,246		147,288,246
	支出			
	積立資産支出	65,108,685		65,108,685
	退職給付引当資産支出	1,477,152		1,477,152
	人件費積立資産支出(保育)	63,631,533		63,631,533
	拠点区分間長期貸付金支出	35,756,090		35,756,090
拠点区分間繰入金支出	86,004,533		86,004,533	
その他の活動による支出	181,224		181,224	
その他の支出	22,224		22,224	
差入保証金支出	159,000		159,000	
その他の活動支出計(8)	187,050,532		187,050,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,762,286		△39,762,286	
予備費支出(10)	1,000,000	△447,167	552,833	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,021,618	△6	△10,021,624	
前期末支払資金残高(12)	40,827,555		40,827,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,805,937	△6	30,805,931	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	197,994,850		197,994,850	
	保育所運営費収益	120,378,160		120,378,160	
	その他の事業収益	77,616,690		77,616,690	
	補助金事業収益	77,616,690		77,616,690	
サービス活動収益計(1)		197,994,850		197,994,850	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	138,042,536	△826,530	137,216,006	
	職員給料	77,492,802		77,492,802	
	職員賞与	21,393,667	△826,530	20,567,137	
	賞与引当金繰入	7,730,046		7,730,046	
	非常勤職員給与	15,132,075		15,132,075	
	退職給付費用	1,117,841		1,117,841	
	法定福利費	15,176,105		15,176,105	
	事業費	16,296,484	△1,767	16,294,717	
	給食費	8,801,540		8,801,540	
	保健衛生費	931,258		931,258	
	保育材料費	857,429		857,429	
	水道光熱費	4,092,278		4,092,278	
	消耗器具備品費	1,450,000		1,450,000	
	保険料	40,392	△1,767	38,625	
	雑費	123,587		123,587	
	事務費	20,540,384	160,000	20,700,384	
	福利厚生費	2,698,134	350,000	3,048,134	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	159,677		159,677	
	研修研究費	230,000	△50,000	180,000	
	事務消耗品費	610,000		610,000	
	燃料費	256,600		256,600	
	修繕費	5,375,072		5,375,072	
	通信運搬費	500,000		500,000	
	業務委託費	5,080,425		5,080,425	
	手数料	201,487		201,487	
	保険料	2,420,240		2,420,240	
	賃借料	500,778	△140,000	360,778	
	土地・建物賃借料	1,169,520		1,169,520	
	租税公課	91,789		91,789	
	保守料	519,021		519,021	
	雑費	657,641		657,641	
雑費	657,641		657,641		
減価償却費	4,344,889	810,000	5,154,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,803,576	103,707	△1,699,869		
サービス活動費用計(2)		177,420,717	245,410	177,666,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,574,133	△245,410	20,328,723	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,072		3,072	
	その他のサービス活動外収益	2,725,264		2,725,264	
	受入研修費収益	82,000		82,000	
	利用者等外給食収益	2,333,160		2,333,160	
	雑収益	310,104		310,104	
	雑収益	310,104		310,104	
	サービス活動外収益計(4)		2,728,336		2,728,336
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,333,160		2,333,160	
利用者等外給食費	2,333,160		2,333,160		
サービス活動外費用計(5)		2,333,160		2,333,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,176		395,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,969,309	△245,410	20,723,899	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		6	6
	器具及び備品売却損・処分損		6	6
	拠点区分間繰入金費用	86,004,533		86,004,533
	拠点区分間固定資産移管費用		176,243	176,243
	その他の特別損失	22,224		22,224
	その他の特別損失	22,224		22,224
	特別費用計(9)	86,026,757	176,249	86,203,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,026,757	△176,249	△86,203,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,057,448	△421,659	△65,479,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,057,448	△421,659	△65,479,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260		101,071,260
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260		75,071,260
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,013,812	△421,659	35,592,153	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	228,619,360	△14,713,000	213,906,360	
	保育所運営費収入	142,210,240	△10,870,000	131,340,240	
	その他の事業収入	86,409,120	△3,843,000	82,566,120	
	補助金事業収入	86,409,120	△3,843,000	82,566,120	
	受取利息配当金収入	24,203		24,203	
	その他の収入	2,329,360		2,329,360	
	受入研修費収入	22,000		22,000	
	利用者等外給食費収入	2,216,160		2,216,160	
	雑収入	91,200		91,200	
	雑収入	91,200		91,200	
	事業活動収入計(1)	230,972,923	△14,713,000	216,259,923	
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,841,307	382,833	134,224,140
		職員給料支出	77,605,032		77,605,032
		職員賞与支出	21,212,638	382,833	21,595,471
		非常勤職員給与支出	16,352,260		16,352,260
		退職給付支出	2,391,166		2,391,166
		法定福利費支出	16,280,211		16,280,211
		事業費支出	15,152,728	△644,815	14,507,913
		給食費支出	8,450,000	△300,000	8,150,000
		保健衛生費支出	971,344	170,000	1,141,344
		保育材料費支出	886,323		886,323
	水道光熱費支出	3,638,097	△400,000	3,238,097	
	消耗器具備品費支出	892,232		892,232	
	保険料支出	54,565	△14,815	39,750	
	雑支出	260,167	△100,000	160,167	
	事務費支出	28,542,362	47,354	28,589,716	
	福利厚生費支出	5,058,000	410,000	5,468,000	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	133,935		133,935	
	研修研究費支出	140,000		140,000	
	事務消耗品費支出	2,327,995	△300,000	2,027,995	
	修繕費支出	2,426,498		2,426,498	
	通信運搬費支出	381,463		381,463	
	業務委託費支出	3,904,815		3,904,815	
	手数料支出	312,891		312,891	
	保険料支出	483,440		483,440	
	賃借料支出	625,948	△100,000	525,948	
	土地・建物賃借料支出	11,575,965		11,575,965	
	租税公課支出	120,000		120,000	
	保守料支出	288,700	37,354	326,054	
	雑支出	722,712		722,712	
	雑支出	722,712		722,712	
	その他の支出	2,216,160		2,216,160	
	利用者等外給食費支出	2,216,160		2,216,160	
	事業活動支出計(2)	179,752,557	△214,628	179,537,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,220,366	△14,498,372	36,721,994	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		△8,238	△8,238
		器具及び備品売却収入		△8,238	△8,238
		施設整備等収入計(4)		△8,238	△8,238
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,238	△8,238
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,889,770		40,889,770
	退職給付引当資産取崩収入	705,180		705,180
	人件費積立資産取崩収入(保育)	40,184,590		40,184,590
	拠点区分間長期貸付金回収収入	40,184,590		40,184,590
	その他の活動による収入	480,000		480,000
	差入保証金返還金収入	480,000		480,000
	その他の活動収入計(7)	81,554,360		81,554,360
	支出			
	積立資産支出	60,652,688		60,652,688
	退職給付引当資産支出	1,652,688		1,652,688
	人件費積立資産支出(保育)	59,000,000		59,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	40,184,590		40,184,590
拠点区分間繰入金支出	41,170,000		41,170,000	
その他の活動による支出	300,000		300,000	
差入保証金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	142,307,278		142,307,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,752,918		△60,752,918	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,532,552	△14,506,610	△25,039,162	
前期末支払資金残高(12)	42,959,936		42,959,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,427,384	△14,506,610	17,920,774	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	228,619,360	△14,713,000	213,906,360	
	保育所運営費収益	142,210,240	△10,870,000	131,340,240	
	その他の事業収益	86,409,120	△3,843,000	82,566,120	
	補助金事業収益	86,409,120	△3,843,000	82,566,120	
サービス活動収益計(1)		228,619,360	△14,713,000	213,906,360	
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,306,147	382,833	140,688,980	
	職員給料	77,605,032		77,605,032	
	職員賞与	21,212,638	382,833	21,595,471	
	賞与引当金繰入	6,464,840		6,464,840	
	非常勤職員給与	16,352,260		16,352,260	
	退職給付費用	2,391,166		2,391,166	
	法定福利費	16,280,211		16,280,211	
	事業費	15,152,728	△644,815	14,507,913	
	給食費	8,450,000	△300,000	8,150,000	
	保健衛生費	971,344	170,000	1,141,344	
	保育材料費	886,323		886,323	
	水道光熱費	3,638,097	△400,000	3,238,097	
	消耗器具備品費	892,232		892,232	
	保険料	54,565	△14,815	39,750	
	雑費	260,167	△100,000	160,167	
	事務費	28,542,362	47,354	28,589,716	
	福利厚生費	5,058,000	410,000	5,468,000	
	職員被服費	40,000		40,000	
	旅費交通費	133,935		133,935	
	研修研究費	140,000		140,000	
	事務消耗品費	2,327,995	△300,000	2,027,995	
	修繕費	2,426,498		2,426,498	
	通信運搬費	381,463		381,463	
	業務委託費	3,904,815		3,904,815	
	手数料	312,891		312,891	
	保険料	483,440		483,440	
	賃借料	625,948	△100,000	525,948	
	土地・建物賃借料	11,575,965		11,575,965	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	288,700	37,354	326,054	
	雑費	722,712		722,712	
	雑費	722,712		722,712	
	減価償却費	5,210,600	△670,614	4,539,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,560	△1,032,336	△1,931,896	
サービス活動費用計(2)		188,312,277	△1,917,578	186,394,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,307,083	△12,795,422	27,511,661	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24,203		24,203	
	その他のサービス活動外収益	2,329,360		2,329,360	
	受入研修費収益	22,000		22,000	
	利用者等外給食収益	2,216,160		2,216,160	
	雑収益	91,200		91,200	
	雑収益	91,200		91,200	
	サービス活動外収益計(4)		2,353,563		2,353,563
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,216,160		2,216,160
		利用者等外給食費	2,216,160		2,216,160
	サービス活動外費用計(5)		2,216,160		2,216,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,403		137,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,444,486	△12,795,422	27,649,064	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		8,238	8,238
	器具及び備品売却損・処分損		8,238	8,238
	拠点区分間繰入金費用	41,170,000		41,170,000
	特別費用計(9)	41,170,000	8,238	41,178,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000	△8,238	△41,178,238
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△725,514	△12,803,660	△13,529,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△725,514	△12,803,660	△13,529,174
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578		59,321,578
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578		59,321,578
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,596,064	△12,803,660	45,792,404

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	268,124,640	787,040	268,911,680	
	保育所運営費収入	138,806,680	△5,200,000	133,606,680	
	その他の事業収入	129,317,960	5,987,040	135,305,000	
	補助金事業収入	129,317,960	5,987,040	135,305,000	
	受取利息配当金収入	2,144		2,144	
	その他の収入	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食費収入	2,924,640		2,924,640	
	雑収入	172,085		172,085	
	雑収入	172,085		172,085	
		事業活動収入計(1)	271,223,509	787,040	272,010,549
事業活動による収支	人件費支出	199,936,760	51,394	199,988,154	
	職員給料支出	119,817,364		119,817,364	
	職員賞与支出	32,871,009	51,394	32,922,403	
	非常勤職員給与支出	22,003,163		22,003,163	
	退職給付支出	1,649,556		1,649,556	
	法定福利費支出	23,595,668		23,595,668	
	事業費支出	19,816,206		19,816,206	
	給食費支出	9,548,881		9,548,881	
	保健衛生費支出	830,000		830,000	
	保育材料費支出	2,084,960		2,084,960	
	水道光熱費支出	3,932,959		3,932,959	
	消耗器具備品費支出	2,800,000		2,800,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	569,406		569,406	
	事務費支出	23,763,118	△1,020,000	22,743,118	
	福利厚生費支出	9,075,000	△300,000	8,775,000	
	職員被服費支出	57,313	△50,000	7,313	
	旅費交通費支出	580,000	△30,000	550,000	
	研修研究費支出	380,000	△80,000	300,000	
	事務消耗品費支出	1,270,000		1,270,000	
	修繕費支出	1,200,000		1,200,000	
	通信運搬費支出	603,522		603,522	
	業務委託費支出	6,002,276	△500,000	5,502,276	
	手数料支出	105,610		105,610	
	保険料支出	143,000		143,000	
	賃借料支出	668,894	△60,000	608,894	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000	
	租税公課支出	190,000		190,000	
	保守料支出	940,598		940,598	
	雑支出	668,905		668,905	
	雑支出	668,905		668,905	
	支払利息支出	428,400		428,400	
	その他の支出	2,924,640		2,924,640	
	利用者等外給食費支出	2,924,640		2,924,640	
	事業活動支出計(2)	246,869,124	△968,606	245,900,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,354,385	1,755,646	26,110,031	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△3	△3	
	器具及び備品売却収入		△3	△3	
		施設整備等収入計(4)		△3	△3
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000		2,100,000		
固定資産取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	200,000		200,000		
	施設整備等支出計(5)	2,300,000		2,300,000	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,300,000	△3	△2,300,003
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,651,881		21,651,881
	人件費積立資産取崩収入(保育)	11,651,881		11,651,881
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,651,881		21,651,881
	その他の活動による収入	53,000		53,000
	差入保証金返還金収入	53,000		53,000
	その他の活動収入計(7)	43,356,762		43,356,762
	支出			
	積立資産支出	23,882,099		23,882,099
	退職給付引当資産支出	1,882,099		1,882,099
	人件費積立資産支出(保育)	22,000,000		22,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	21,651,881		21,651,881
拠点区分間繰入金支出	12,930,000		12,930,000	
その他の活動による支出	153,500		153,500	
差入保証金支出	153,500		153,500	
その他の活動支出計(8)	58,617,480		58,617,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,260,718		△15,260,718	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,793,667	1,755,643	7,549,310	
前期末支払資金残高(12)	23,333,921		23,333,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,127,588	1,755,643	30,883,231	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	268,124,640	787,040	268,911,680	
	保育所運営費収益	138,806,680	△5,200,000	133,606,680	
	その他の事業収益	129,317,960	5,987,040	135,305,000	
	補助金事業収益	129,317,960	5,987,040	135,305,000	
サービス活動収益計(1)		268,124,640	787,040	268,911,680	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	199,936,760	51,394	199,988,154	
	職員給料	119,817,364		119,817,364	
	職員賞与	32,871,009	51,394	32,922,403	
	非常勤職員給与	22,003,163		22,003,163	
	退職給付費用	1,649,556		1,649,556	
	法定福利費	23,595,668		23,595,668	
	事業費	19,816,206		19,816,206	
	給食費	9,548,881		9,548,881	
	保健衛生費	830,000		830,000	
	保育材料費	2,084,960		2,084,960	
	水道光熱費	3,932,959		3,932,959	
	消耗器具備品費	2,800,000		2,800,000	
	保険料	50,000		50,000	
	雑費	569,406		569,406	
	事務費	23,763,118	△1,020,000	22,743,118	
	福利厚生費	9,075,000	△300,000	8,775,000	
	職員被服費	57,313	△50,000	7,313	
	旅費交通費	580,000	△30,000	550,000	
	研修研究費	380,000	△80,000	300,000	
	事務消耗品費	1,270,000		1,270,000	
	修繕費	1,200,000		1,200,000	
	通信運搬費	603,522		603,522	
	業務委託費	6,002,276	△500,000	5,502,276	
	手数料	105,610		105,610	
	保険料	143,000		143,000	
	賃借料	668,894	△60,000	608,894	
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000	
	租税公課	190,000		190,000	
	保守料	940,598		940,598	
	雑費	668,905		668,905	
	雑費	668,905		668,905	
	減価償却費	11,849,597	382,000	12,231,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,334	3	△6,656,331		
サービス活動費用計(2)		248,709,347	△586,603	248,122,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,415,293	1,373,643	20,788,936	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,144		2,144	
	その他のサービス活動外収益	3,096,725		3,096,725	
	利用者等外給食収益	2,924,640		2,924,640	
	雑収益	172,085		172,085	
	雑収益	172,085		172,085	
	サービス活動外収益計(4)		3,098,869		3,098,869
	費用				
	支払利息	428,400		428,400	
	その他のサービス活動外費用	2,924,640		2,924,640	
利用者等外給食費	2,924,640		2,924,640		
サービス活動外費用計(5)		3,353,040		3,353,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△254,171		△254,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,161,122	1,373,643	20,534,765	
収益					
拠点区分間固定資産移管収益		92,813	92,813		

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		92,813	92,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	12,930,000	3 3	3 3 12,930,000
	特別費用計(9)	12,930,000	3	12,930,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000	92,810	△12,837,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,231,122	1,466,453	7,697,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,231,122	1,466,453	7,697,575
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,231,122	1,466,453	7,697,575

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	294,182,090	△4,181,000	290,001,090	
	保育所運営費収入	165,430,080	△6,200,000	159,230,080	
	その他の事業収入	128,752,010	2,019,000	130,771,010	
	補助金事業収入	128,752,010	2,019,000	130,771,010	
	借入金利息補助金収入	1,800,000		1,800,000	
	受取利息配当金収入	2,294		2,294	
	その他の収入	3,559,138		3,559,138	
	利用者等外給食費収入	3,283,560		3,283,560	
	雑収入	275,578		275,578	
	雑収入	275,578		275,578	
	事業活動収入計(1)	299,543,522	△4,181,000	295,362,522	
事業活動による収支	人件費支出	208,882,634	1,181,331	210,063,965	
	職員給料支出	122,588,354		122,588,354	
	職員賞与支出	34,677,310	△18,669	34,658,641	
	非常勤職員給与支出	24,729,558		24,729,558	
	退職給付支出	1,720,074		1,720,074	
	法定福利費支出	25,167,338	1,200,000	26,367,338	
	事業費支出	21,293,205	△521,875	20,771,330	
	給食費支出	11,094,613	△180,000	10,914,613	
	保健衛生費支出	1,130,000		1,130,000	
	保育材料費支出	2,584,960		2,584,960	
	水道光熱費支出	5,046,301		5,046,301	
	消耗器具備品費支出	701,576	△40,000	661,576	
	保険料支出	59,625	△1,875	57,750	
	雑支出	676,130	△300,000	376,130	
	事務費支出	26,620,358	△1,193,832	25,426,526	
	福利厚生費支出	11,180,000		11,180,000	
	職員被服費支出	67,832	△23,832	44,000	
	旅費交通費支出	220,395		220,395	
	研修研究費支出	270,000	△40,000	230,000	
	事務消耗品費支出	382,676	△100,000	282,676	
	修繕費支出	2,319,520	△660,000	1,659,520	
	通信運搬費支出	403,005	200,000	603,005	
	業務委託費支出	4,967,927	△400,000	4,567,927	
	手数料支出	314,721	△100,000	214,721	
	保険料支出	2,237,602		2,237,602	
	賃借料支出	528,817	△70,000	458,817	
	土地・建物賃借料支出	1,974,516		1,974,516	
	租税公課支出	261,561		261,561	
	保守料支出	940,001		940,001	
	雑支出	551,785		551,785	
	雑支出	551,785		551,785	
	支払利息支出	2,970,550		2,970,550	
	その他の支出	3,283,560		3,283,560	
	利用者等外給食費支出	3,283,560		3,283,560	
		事業活動支出計(2)	263,050,307	△534,376	262,515,931
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,493,215	△3,646,624	32,846,591
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		2,300,000		2,300,000	
施設整備等補助金収入		2,300,000		2,300,000	
設備資金借入金収入		60,000,000		60,000,000	
固定資産売却収入			△37,394	△37,394	
器具及び備品売却収入			△37,394	△37,394	
	施設整備等収入計(4)	62,300,000	△37,394	62,262,606	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,552,000		18,552,000		
固定資産取得支出	96,000,000	△1,284,284	94,715,716		
土地取得支出(基本財産)	85,000,000		85,000,000		

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
支出	器具及び備品取得支出		715,716	715,716	
	構築物取得支出	11,000,000	△2,000,000	9,000,000	
	施設整備等支出計(5)	114,552,000	△1,284,284	113,267,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,252,000	1,246,890	△51,005,110	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,599,053		17,599,053
		人件費積立資産取崩収入(保育)	7,599,053		7,599,053
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,599,053		17,599,053
		拠点区分間繰入金収入	27,631,533		27,631,533
		その他の活動収入計(7)	62,829,639		62,829,639
		支出	積立資産支出	2,098,152	
	退職給付引当資産支出		2,098,152		2,098,152
	拠点区分間長期貸付金支出		17,599,053		17,599,053
	拠点区分間長期借入金返済支出		27,631,533		27,631,533
	拠点区分間繰入金支出		14,380,000		14,380,000
	その他の活動による支出		202,900		202,900
	差入保証金支出		202,900		202,900
	その他の活動支出計(8)	61,911,638		61,911,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	918,001		918,001		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,840,784	△2,399,734	△18,240,518		
前期末支払資金残高(12)	20,108,496		20,108,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,267,712	△2,399,734	1,867,978		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	294,182,090	△4,181,000	290,001,090
	保育所運営費収益	165,430,080	△6,200,000	159,230,080
	その他の事業収益	128,752,010	2,019,000	130,771,010
	補助金事業収益	128,752,010	2,019,000	130,771,010
	サービス活動収益計(1)	294,182,090	△4,181,000	290,001,090
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	208,882,634	1,181,331	210,063,965
	職員給料	122,588,354		122,588,354
	職員賞与	34,677,310	△18,669	34,658,641
	非常勤職員給与	24,729,558		24,729,558
	退職給付費用	1,720,074		1,720,074
	法定福利費	25,167,338	1,200,000	26,367,338
	事業費	21,293,205	△521,875	20,771,330
	給食費	11,094,613	△180,000	10,914,613
	保健衛生費	1,130,000		1,130,000
	保育材料費	2,584,960		2,584,960
	水道光熱費	5,046,301		5,046,301
	消耗器具備品費	701,576	△40,000	661,576
	保険料	59,625	△1,875	57,750
	雑費	676,130	△300,000	376,130
	事務費	26,620,358	△1,193,832	25,426,526
	福利厚生費	11,180,000		11,180,000
	職員被服費	67,832	△23,832	44,000
	旅費交通費	220,395		220,395
	研修研究費	270,000	△40,000	230,000
	事務消耗品費	382,676	△100,000	282,676
	修繕費	2,319,520	△660,000	1,659,520
	通信運搬費	403,005	200,000	603,005
	業務委託費	4,967,927	△400,000	4,567,927
	手数料	314,721	△100,000	214,721
	保険料	2,237,602		2,237,602
	賃借料	528,817	△70,000	458,817
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516
	租税公課	261,561		261,561
	保守料	940,001		940,001
	雑費	551,785		551,785
	雑費	551,785		551,785
	減価償却費	12,518,407	△62,861	12,455,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,365,582	△16,000	△9,381,582
	サービス活動費用計(2)	259,949,022	△613,237	259,335,785
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,233,068	△3,567,763	30,665,305
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,800,000		1,800,000
	受取利息配当金収益	2,294		2,294
	その他のサービス活動外収益	3,559,138		3,559,138
	利用者等外給食収益	3,283,560		3,283,560
	雑収益	275,578		275,578
	雑収益	275,578		275,578
	サービス活動外収益計(4)	5,361,432		5,361,432
	費用			
	支払利息	2,970,550		2,970,550
その他のサービス活動外費用	3,283,560		3,283,560	
利用者等外給食費	3,283,560		3,283,560	
サービス活動外費用計(5)	6,254,110		6,254,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△892,678		△892,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,340,390	△3,567,763	29,772,627	
収益	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000
	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,631,533		27,631,533
	特別収益計(8)	29,931,533		29,931,533
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損		37,394	37,394
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	14,380,000	37,394	14,380,000
特別費用計(9)	14,380,000	335,745	14,753,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,551,533	△373,139	15,178,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,891,923	△3,940,902	44,951,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,891,923	△3,940,902	44,951,021
	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)	48,891,923	△3,940,902	44,951,021

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額		
収入	保育事業収入	64,863,280	△3,006,100	61,857,180		
	利用者等利用料収入	6,311,800	△485,100	5,826,700		
	利用者等利用料収入(公費)	6,311,800	△485,100	5,826,700		
	その他の事業収入	58,551,480	△2,521,000	56,030,480		
	補助金事業収入	58,551,480	△2,521,000	56,030,480		
	受取利息配当金収入	126		126		
	その他の収入	786		786		
	雑収入	786		786		
	雑収入	786		786		
		事業活動収入計(1)	64,864,192	△3,006,100	61,858,092	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	44,480,807	△429,697	44,051,110	
		職員給与支出	26,563,107		26,563,107	
		職員賞与支出	7,531,514	△329,697	7,201,817	
		非常勤職員給与支出	4,720,000		4,720,000	
		退職給付支出	266,186		266,186	
		法定福利費支出	5,400,000	△100,000	5,300,000	
		事業費支出	給食費支出	2,810,181	△309,840	2,500,341
			給食費支出	1,452,000	△250,000	1,202,000
			保健衛生費支出	325,932		325,932
			保育材料費支出	160,000	△30,000	130,000
	水道光熱費支出		661,060		661,060	
	消耗器具備品費支出		100,000	△30,000	70,000	
	保険料支出		15,000	160	15,160	
	賃借料支出		70,000		70,000	
	雑支出		26,189		26,189	
	事務費支出		福利厚生費支出	10,305,010	△160,116	10,144,894
		福利厚生費支出	1,487,000	△50,000	1,437,000	
		旅費交通費支出	83,332		83,332	
		研修研究費支出	30,000	10,544	40,544	
		事務消耗品費支出	300,000	30,000	330,000	
		修繕費支出	50,000	△30,000	20,000	
		通信運搬費支出	270,000	△10,000	260,000	
		業務委託費支出	1,091,656	△150,000	941,656	
		手数料支出	50,000	△10,000	40,000	
		保険料支出	281,380		281,380	
		賃借料支出	410,000		410,000	
		土地・建物賃借料支出	5,961,600		5,961,600	
		租税公課支出	25,902		25,902	
	保守料支出	80,209	49,340	129,549		
	雑支出	183,931		183,931		
	雑支出	183,931		183,931		
	支払利息支出	241,031		241,031		
		事業活動支出計(2)	57,837,029	△899,653	56,937,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,027,163	△2,106,447	4,920,716		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000		7,500,000	
		施設整備等支出計(5)	7,500,000		7,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000		△7,500,000	
	積立資産取崩収入	6,246,427		6,246,427		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	233,220		233,220
	人件費積立資産取崩収入(保育)	1,013,207		1,013,207
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,013,207		6,013,207
	その他の活動収入計(7)	12,259,634		12,259,634
	支出			
	積立資産支出	6,367,080		6,367,080
	退職給付引当資産支出	367,080		367,080
	人件費積立資産支出(保育)	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	6,013,207		6,013,207
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000
その他の活動による支出	71,000		71,000	
差入保証金支出	71,000		71,000	
その他の活動支出計(8)	12,461,287		12,461,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△201,653		△201,653	
予備費支出(10)	1,000,000	△1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,674,490	△1,106,447	△2,780,937	
前期末支払資金残高(12)	2,809,565		2,809,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,135,075	△1,106,447	28,628	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	64,863,280	△3,006,100	61,857,180
	利用者等利用料収益	6,311,800	△485,100	5,826,700
	利用者等利用料収益(公費)	6,311,800	△485,100	5,826,700
	その他の事業収益	58,551,480	△2,521,000	56,030,480
	補助金事業収益	58,551,480	△2,521,000	56,030,480
	サービス活動収益計(1)	64,863,280	△3,006,100	61,857,180
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,480,807	△429,697	44,051,110
	職員給料	26,563,107		26,563,107
	職員賞与	7,531,514	△329,697	7,201,817
	非常勤職員給与	4,720,000		4,720,000
	退職給付費用	266,186		266,186
	法定福利費	5,400,000	△100,000	5,300,000
	事業費	2,810,181	△309,840	2,500,341
	給食費	1,452,000	△250,000	1,202,000
	保健衛生費	325,932		325,932
	保育材料費	160,000	△30,000	130,000
	水道光熱費	661,060		661,060
	消耗器具備品費	100,000	△30,000	70,000
	保険料	15,000	160	15,160
	賃借料	70,000		70,000
	雑費	26,189		26,189
	事務費	10,305,010	△160,116	10,144,894
	福利厚生費	1,487,000	△50,000	1,437,000
	旅費交通費	83,332		83,332
	研修研究費	30,000	10,544	40,544
	事務消耗品費	300,000	30,000	330,000
	修繕費	50,000	△30,000	20,000
	通信運搬費	270,000	△10,000	260,000
	業務委託費	1,091,656	△150,000	941,656
	手数料	50,000	△10,000	40,000
	保険料	281,380		281,380
	賃借料	410,000		410,000
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600
	租税公課	25,902		25,902
	保守料	80,209	49,340	129,549
	雑費	183,931		183,931
	雑費	183,931		183,931
	減価償却費	3,151,140	△2,179,358	971,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,499,997	1,169,998	△329,999
	サービス活動費用計(2)	59,247,141	△1,909,013	57,338,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,616,139	△1,097,087	4,519,052	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	786		786
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	912		912
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	241,031		241,031
	サービス活動外費用計(5)	241,031		241,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△240,119		△240,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,376,020	△1,097,087	4,278,933	
収益	拠点区分間固定資産移管収益		176,243	176,243

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		176,243	176,243
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
	特別費用計(9)	10,000		10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000	176,243	166,243
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,366,020	△920,844	4,445,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,366,020	△920,844	4,445,176
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,366,020	△920,844	4,445,176

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	217,175,330	△840,000	216,335,330
	その他の事業収入	217,175,330	△840,000	216,335,330
	補助金事業収入	14,121,000	△840,000	13,281,000
	受託事業収入	203,054,330		203,054,330
	受取利息配当金収入	2,395		2,395
	事業活動収入計(1)	217,177,725	△840,000	216,337,725
	支出			
	人件費支出	159,863,776	△298,806	159,564,970
	職員給料支出	98,192,511		98,192,511
	職員賞与支出	27,410,584	301,194	27,711,778
	非常勤職員給与支出	11,500,000	800,000	12,300,000
	退職給付支出	1,158,493		1,158,493
	法定福利費支出	21,602,188	△1,400,000	20,202,188
	事業費支出	13,676,595	△50,000	13,626,595
	給食費支出	9,897,782	△400,000	9,497,782
	保健衛生費支出	946,844	150,000	1,096,844
	保育材料費支出	1,700,000	200,000	1,900,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000		1,100,000
	雑支出	31,969		31,969
	事務費支出	27,801,860	△2,450,000	25,351,860
	福利厚生費支出	16,990,000	△800,000	16,190,000
	職員被服費支出	70,000	△50,000	20,000
	旅費交通費支出	230,000	50,000	280,000
	研修研究費支出	500,000	△350,000	150,000
	事務消耗品費支出	1,200,000	100,000	1,300,000
	印刷製本費支出	100,000	200,000	300,000
修繕費支出	30,000	900,000	930,000	
通信運搬費支出	390,000		390,000	
広報費支出	2,000,000	△2,000,000	0	
業務委託費支出	3,610,000	△500,000	3,110,000	
手数料支出	70,000		70,000	
保険料支出	67,500		67,500	
賃借料支出	810,000		810,000	
租税公課支出	114,260		114,260	
保守料支出	1,220,100		1,220,100	
雑支出	400,000		400,000	
雑支出	400,000		400,000	
事業活動支出計(2)	201,342,231	△2,798,806	198,543,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,835,494	1,958,806	17,794,300	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	積立資産取崩収入	647,220		647,220
	退職給付引当資産取崩収入	647,220		647,220
	その他の活動による収入		158,000	158,000
	差入保証金返還金収入		158,000	158,000
	その他の活動収入計(7)	647,220	158,000	805,220
支出	積立資産支出	1,494,540		1,494,540
	退職給付引当資産支出	1,494,540		1,494,540

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,669,253		9,669,253
	その他の活動による支出	357,000		357,000
	差入保証金支出	357,000		357,000
	その他の活動支出計(8)	11,520,793		11,520,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,873,573	158,000	△10,715,573
予備費支出(10)		4,961,921	2,116,806	7,078,727
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

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	217,175,330	△840,000	216,335,330	
	その他の事業収益	217,175,330	△840,000	216,335,330	
	補助金事業収益	14,121,000	△840,000	13,281,000	
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330	
サービス活動収益計(1)		217,175,330	△840,000	216,335,330	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	159,863,776	△298,806	159,564,970	
	職員給料	98,192,511		98,192,511	
	職員賞与	27,410,584	301,194	27,711,778	
	非常勤職員給与	11,500,000	800,000	12,300,000	
	退職給付費用	1,158,493		1,158,493	
	法定福利費	21,602,188	△1,400,000	20,202,188	
	事業費	13,676,595	△50,000	13,626,595	
	給食費	9,897,782	△400,000	9,497,782	
	保健衛生費	946,844	150,000	1,096,844	
	保育材料費	1,700,000	200,000	1,900,000	
	消耗器具備品費	1,100,000		1,100,000	
	雑費	31,969		31,969	
	事務費	27,801,860	△2,450,000	25,351,860	
	福利厚生費	16,990,000	△800,000	16,190,000	
	職員被服費	70,000	△50,000	20,000	
	旅費交通費	230,000	50,000	280,000	
	研修研究費	500,000	△350,000	150,000	
	事務消耗品費	1,200,000	100,000	1,300,000	
	印刷製本費	100,000	200,000	300,000	
	修繕費	30,000	900,000	930,000	
	通信運搬費	390,000		390,000	
	広報費	2,000,000	△2,000,000	0	
	業務委託費	3,610,000	△500,000	3,110,000	
	手数料	70,000		70,000	
	保険料	67,500		67,500	
	賃借料	810,000		810,000	
	租税公課	114,260		114,260	
	保守料	1,220,100		1,220,100	
	雑費	400,000		400,000	
	雑費	400,000		400,000	
	サービス活動費用計(2)		201,342,231	△2,798,806	198,543,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,833,099	1,958,806	17,791,905
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,395		2,395	
	サービス活動外収益計(4)		2,395		2,395
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,395		2,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,835,494	1,958,806	17,794,300	
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	9,669,253		9,669,253	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	特別費用計(9)	9,669,253		9,669,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,669,253		△9,669,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,166,241	1,958,806	8,125,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,166,241	1,958,806	8,125,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,166,241	1,958,806	8,125,047

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	239,964,980	△1,133,000	238,831,980	
	保育所運営費収入	147,894,760	△3,500,000	144,394,760	
	その他の事業収入	92,070,220	2,367,000	94,437,220	
	補助金事業収入	92,070,220	2,367,000	94,437,220	
	借入金利息補助金収入	61,851		61,851	
	受取利息配当金収入	114		114	
	その他の収入	2,868,712		2,868,712	
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050	
	雑収入	29,662		29,662	
	雑収入	29,662		29,662	
	事業活動収入計(1)	242,895,657	△1,133,000	241,762,657	
事業活動による収支	人件費支出	170,721,113	△7,379,525	163,341,588	
	職員給料支出	101,682,929	△4,000,000	97,682,929	
	職員賞与支出	29,921,787	△2,379,525	27,542,262	
	非常勤職員給与支出	15,550,080		15,550,080	
	退職給付支出	1,436,093		1,436,093	
	法定福利費支出	22,130,224	△1,000,000	21,130,224	
	事業費支出	14,251,364	△74,405	14,176,959	
	給食費支出	6,656,336		6,656,336	
	保健衛生費支出	978,393		978,393	
	保育材料費支出	2,803,684		2,803,684	
	水道光熱費支出	2,144,024	△50,000	2,094,024	
	消耗器具備品費支出	1,499,683		1,499,683	
	保険料支出	52,500	△24,405	28,095	
	賃借料支出	22,486		22,486	
	雑支出	94,258		94,258	
	事務費支出	36,704,173	△284,160	36,420,013	
	福利厚生費支出	4,001,746	360,000	4,361,746	
	職員被服費支出	55,853	△30,000	25,853	
	旅費交通費支出	332,685	△50,000	282,685	
	研修研究費支出	90,000	100,000	190,000	
	事務消耗品費支出	448,633	△50,000	398,633	
	修繕費支出	399,590	△130,000	269,590	
	通信運搬費支出	407,313	△30,000	377,313	
	業務委託費支出	2,978,709	△550,000	2,428,709	
	手数料支出	252,730	△100,000	152,730	
	保険料支出	820,452		820,452	
	賃借料支出	168,925	△10,000	158,925	
	土地・建物賃借料支出	25,988,200		25,988,200	
	租税公課支出	120,003		120,003	
	保守料支出	127,730	205,840	333,570	
	雑支出	511,604		511,604	
	雑支出	511,604		511,604	
	支払利息支出	103,400		103,400	
	その他の支出	2,839,050		2,839,050	
	利用者等外給食費支出	2,839,050		2,839,050	
		事業活動支出計(2)	224,619,100	△7,738,090	216,881,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,276,557	6,605,090	24,881,647
	施設整備等による収支	収入			
		固定資産売却収入		△369,851	△369,851
		器具及び備品売却収入		△369,851	△369,851
	施設整備等収入計(4)		△369,851	△369,851	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000	
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	施設整備等支出計(5)	3,680,000		3,680,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,680,000	△369,851	△4,049,851
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,533,018		12,533,018
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,533,018		2,533,018
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,533,018		12,533,018
	その他の活動収入計(7)	25,066,036		25,066,036
	支出			
	積立資産支出	14,782,980		14,782,980
	退職給付引当資産支出	1,782,980		1,782,980
	人件費積立資産支出(保育)	13,000,000		13,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	12,533,018		12,533,018	
拠点区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000	
その他の活動による支出	390,400		390,400	
差入保証金支出	390,400		390,400	
その他の活動支出計(8)	29,966,398		29,966,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,362		△4,900,362	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,696,195	6,235,239	14,931,434	
前期末支払資金残高(12)	31,994,487		31,994,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,690,682	6,235,239	46,925,921	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	239,964,980	△1,133,000	238,831,980	
	保育所運営費収益	147,894,760	△3,500,000	144,394,760	
	その他の事業収益	92,070,220	2,367,000	94,437,220	
	補助金事業収益	92,070,220	2,367,000	94,437,220	
	サービス活動収益計(1)	239,964,980	△1,133,000	238,831,980	
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,721,113	△3,379,525	167,341,588	
	職員給料	101,682,929		101,682,929	
	職員賞与	29,921,787	△2,379,525	27,542,262	
	非常勤職員給与	15,550,080		15,550,080	
	退職給付費用	1,436,093		1,436,093	
	法定福利費	22,130,224	△1,000,000	21,130,224	
	事業費	14,251,364	△74,405	14,176,959	
	給食費	6,656,336		6,656,336	
	保健衛生費	978,393		978,393	
	保育材料費	2,803,684		2,803,684	
	水道光熱費	2,144,024	△50,000	2,094,024	
	消耗器具備品費	1,499,683		1,499,683	
	保険料	52,500	△24,405	28,095	
	賃借料	22,486		22,486	
	雑費	94,258		94,258	
	事務費	36,704,173	△284,160	36,420,013	
	福利厚生費	4,001,746	360,000	4,361,746	
	職員被服費	55,853	△30,000	25,853	
	旅費交通費	332,685	△50,000	282,685	
	研修研究費	90,000	100,000	190,000	
	事務消耗品費	448,633	△50,000	398,633	
	修繕費	399,590	△130,000	269,590	
	通信運搬費	407,313	△30,000	377,313	
	業務委託費	2,978,709	△550,000	2,428,709	
	手数料	252,730	△100,000	152,730	
	保険料	820,452		820,452	
	賃借料	168,925	△10,000	158,925	
	土地・建物賃借料	25,988,200		25,988,200	
	租税公課	120,003		120,003	
	保守料	127,730	205,840	333,570	
	雑費	511,604		511,604	
	雑費	511,604		511,604	
	減価償却費	14,378,926	△6,161,734	8,217,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,962,000	5,034,763	△5,927,237	
	サービス活動費用計(2)	225,093,576	△4,865,061	220,228,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,871,404	3,732,061	18,603,465	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,851		61,851	
	受取利息配当金収益	114		114	
	その他のサービス活動外収益	2,868,712		2,868,712	
	利用者等外給食収益	2,839,050		2,839,050	
	雑収益	29,662		29,662	
	雑収益	29,662		29,662	
	サービス活動外収益計(4)	2,930,677		2,930,677	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	103,400		103,400
		その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050
		利用者等外給食費	2,839,050		2,839,050
サービス活動外費用計(5)	2,942,450		2,942,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,773		△11,773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,859,631	3,732,061	18,591,692		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		369,851	369,851
	器具及び備品売却損・処分損		369,851	369,851
	拠点区分間繰入金費用	2,260,000		2,260,000
	拠点区分間固定資産移管費用		169,524	169,524
	特別費用計(9)	2,260,000	539,375	2,799,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,260,000	△539,375	△2,799,375
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,599,631	3,192,686	15,792,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,599,631	3,192,686	15,792,317
	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)	12,599,631	3,192,686

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	222,767,456	3,873,000	226,640,456	
	保育所運営費収入	119,916,760	2,400,000	122,316,760	
	その他の事業収入	102,850,696	1,473,000	104,323,696	
	補助金事業収入	102,850,696	1,473,000	104,323,696	
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,263,062		2,263,062	
	利用者等外給食費収入	2,143,000		2,143,000	
	雑収入	120,062		120,062	
	雑収入	120,062		120,062	
	事業活動収入計(1)	225,171,073	3,873,000	229,044,073	
事業活動による収支	人件費支出	150,161,968	△3,037,376	147,124,592	
	職員給料支出	87,525,267	△500,000	87,025,267	
	職員賞与支出	25,227,470	△937,376	24,290,094	
	非常勤職員給与支出	17,406,804	△800,000	16,606,804	
	退職給付支出	1,263,896		1,263,896	
	法定福利費支出	18,738,531	△800,000	17,938,531	
	事業費支出	17,954,000	△948,825	17,005,175	
	給食費支出	9,354,000	△700,000	8,654,000	
	保健衛生費支出	400,000	60,000	460,000	
	保育材料費支出	1,700,000		1,700,000	
	水道光熱費支出	4,600,000	△100,000	4,500,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	△200,000	1,300,000	
	保険料支出	50,000	△8,825	41,175	
	雑支出	350,000		350,000	
	事務費支出	27,953,005	△1,116,720	26,836,285	
	福利厚生費支出	16,444,000	△500,000	15,944,000	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	280,000	70,000	350,000	
	研修研究費支出	80,000	50,000	130,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	△150,000	850,000	
	修繕費支出	450,000	△200,000	250,000	
	通信運搬費支出	700,000	30,000	730,000	
	広報費支出	600,000	150,000	750,000	
	業務委託費支出	3,330,000	△350,000	2,980,000	
	手数料支出	400,000	△200,000	200,000	
	保険料支出	2,777,490		2,777,490	
	賃借料支出	320,000		320,000	
	土地・建物賃借料支出	250,000	△16,720	233,280	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	保守料支出	651,515		651,515	
	雑支出	500,000		500,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	支払利息支出	511,752		511,752	
	その他の支出	4,689,600	△2,546,600	2,143,000	
	利用者等外給食費支出	4,689,600	△2,546,600	2,143,000	
		事業活動支出計(2)	201,270,325	△7,649,521	193,620,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,900,748	11,522,521	35,423,269
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	18,269,756		18,269,756	
	固定資産取得支出		201,960	201,960	
	器具及び備品取得支出		201,960	201,960	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出				
	施設整備等支出計(5)	18,269,756	201,960	18,471,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,269,756	△201,960	△18,471,716
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,011,040		10,011,040
	退職給付引当資産取崩収入	11,040		11,040
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	216,000	93,000	309,000
	差入保証金返還金収入	216,000	93,000	309,000
	その他の活動収入計(7)	20,227,040	93,000	20,320,040
	支出			
	積立資産支出	12,420,000		12,420,000
退職給付引当資産支出	1,420,000		1,420,000	
人件費積立資産支出(保育)	11,000,000		11,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,470,000		8,470,000	
その他の活動による支出	281,700		281,700	
差入保証金支出	281,700		281,700	
その他の活動支出計(8)	31,171,700		31,171,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,944,660	93,000	△10,851,660	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,313,668	11,413,561	5,099,893	
前期末支払資金残高(12)	24,215,491		24,215,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,901,823	11,413,561	29,315,384	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	222,767,456	3,873,000	226,640,456	
	保育所運営費収益	119,916,760	2,400,000	122,316,760	
	その他の事業収益	102,850,696	1,473,000	104,323,696	
	補助金事業収益	102,850,696	1,473,000	104,323,696	
	サービス活動収益計(1)	222,767,456	3,873,000	226,640,456	
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,161,968	△2,537,376	147,624,592	
	職員給料	87,525,267		87,525,267	
	職員賞与	25,227,470	△937,376	24,290,094	
	非常勤職員給与	17,406,804	△800,000	16,606,804	
	退職給付費用	1,263,896		1,263,896	
	法定福利費	18,738,531	△800,000	17,938,531	
	事業費	17,954,000	△948,825	17,005,175	
	給食費	9,354,000	△700,000	8,654,000	
	保健衛生費	400,000	60,000	460,000	
	保育材料費	1,700,000		1,700,000	
	水道光熱費	4,600,000	△100,000	4,500,000	
	消耗器具備品費	1,500,000	△200,000	1,300,000	
	保険料	50,000	△8,825	41,175	
	雑費	350,000		350,000	
	事務費	27,953,005	△1,116,720	26,836,285	
	福利厚生費	16,444,000	△500,000	15,944,000	
	職員被服費	70,000		70,000	
	旅費交通費	280,000	70,000	350,000	
	研修研究費	80,000	50,000	130,000	
	事務消耗品費	1,000,000	△150,000	850,000	
	修繕費	450,000	△200,000	250,000	
	通信運搬費	700,000	30,000	730,000	
	広報費	600,000	150,000	750,000	
	業務委託費	3,330,000	△350,000	2,980,000	
	手数料	400,000	△200,000	200,000	
	保険料	2,777,490		2,777,490	
	賃借料	320,000		320,000	
	土地・建物賃借料	250,000	△16,720	233,280	
	租税公課	100,000		100,000	
	保守料	651,515		651,515	
	雑費	500,000		500,000	
	雑費	500,000		500,000	
	減価償却費	9,857,383	4,961,007	14,818,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,827,675	△3,007,632	△10,835,307	
	サービス活動費用計(2)	198,098,681	△2,649,546	195,449,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,668,775	6,522,546	31,191,321	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	140,075		140,075	
	受取利息配当金収益	480		480	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062		2,263,062	
	利用者等外給食収益	2,143,000		2,143,000	
	雑収益	120,062		120,062	
	雑収益	120,062		120,062	
	サービス活動外収益計(4)	2,403,617		2,403,617	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	511,752		511,752
		その他のサービス活動外費用	4,689,600	△2,546,600	2,143,000
		利用者等外給食費	4,689,600	△2,546,600	2,143,000
サービス活動外費用計(5)	5,201,352	△2,546,600	2,654,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,797,735	2,546,600	△251,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,871,040	9,069,146	30,940,186		
拠点区分間固定資産移管収益		335,745	335,745		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		335,745	335,745
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,470,000		8,470,000
	特別費用計(9)	8,470,000		8,470,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000	335,745	△8,134,255
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,401,040	9,404,891	22,805,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,401,040	9,404,891	22,805,931
	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)	13,401,040	9,404,891

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,004,980	2,750,000	170,754,980
	保育所運営費収入	84,182,040	3,500,000	87,682,040
	その他の事業収入	83,822,940	△750,000	83,072,940
	補助金事業収入	83,822,940	△750,000	83,072,940
	その他の収入	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食費収入	2,067,000		2,067,000
	事業活動収入計(1)	170,071,980	2,750,000	172,821,980
	支出			
	人件費支出	112,527,211	5,636,912	118,164,123
	職員給料支出	74,391,485	4,500,000	78,891,485
	職員賞与支出	13,630,063	△163,088	13,466,975
	非常勤職員給与支出	10,000,000	1,000,000	11,000,000
	退職給付支出	12,000		12,000
	法定福利費支出	14,493,663	300,000	14,793,663
	事業費支出	16,309,000	△1,829,000	14,480,000
	給食費支出	8,644,000	△2,200,000	6,444,000
	保健衛生費支出	768,000	140,000	908,000
	保育材料費支出	1,612,000	△850,000	762,000
	水道光熱費支出	3,912,000		3,912,000
	消耗器具備品費支出	1,239,000	1,200,000	2,439,000
保険料支出	39,000	△39,000	0	
雑支出	95,000	△80,000	15,000	
事務費支出	36,863,460	△927,395	35,936,065	
福利厚生費支出	13,019,000	△300,000	12,719,000	
職員被服費支出	73,000	△666	72,334	
旅費交通費支出	356,000	70,000	426,000	
研修研究費支出	90,000	10,000	100,000	
事務消耗品費支出	7,346,000	△800,000	6,546,000	
修繕費支出	800,000	10,000	810,000	
通信運搬費支出	790,000	△200,000	590,000	
広報費支出	110,000	△9,193	100,807	
業務委託費支出	1,397,000	550,000	1,947,000	
手数料支出	100,000	△70,000	30,000	
保険料支出	5,657,460		5,657,460	
賃借料支出	450,000	△140,000	310,000	
土地・建物賃借料支出	5,800,000	△85,000	5,715,000	
租税公課支出	172,000		172,000	
保守料支出	120,000	37,464	157,464	
雑支出	583,000		583,000	
雑支出	583,000		583,000	
支払利息支出	1,316,000	△439,856	876,144	
その他の支出	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費支出	2,067,000		2,067,000	
事業活動支出計(2)	169,082,671	2,440,661	171,523,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,309	309,339	1,298,648	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	施設整備等補助金収入	125,916,900		125,916,900
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
	施設整備等収入計(4)	145,916,900		145,916,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,230,000	2,230,000
固定資産取得支出	472,998,420	△605,872	472,392,548	
建物取得支出	690,659,200		690,659,200	
車輛運搬具取得支出		394,128	394,128	
器具及び備品取得支出	13,288,420		13,288,420	
建設仮勘定取得支出	△231,949,200		△231,949,200	
その他の固定資産取得支出	1,000,000	△1,000,000	0	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	472,998,420	1,624,128	474,622,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△327,081,520	△1,624,128	△328,705,648
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,730		11,730
	退職給付引当資産取崩収入	11,730		11,730
	その他の活動による収入	138,000	69,000	207,000
	差入保証金返還金収入	138,000	69,000	207,000
	その他の活動収入計(7)	149,730	69,000	218,730
	支出			
	積立資産支出	1,752,000		1,752,000
	退職給付引当資産支出	1,752,000		1,752,000
	拠点区分間繰入金支出		4,539,190	4,539,190
その他の活動による支出	158,000		158,000	
差入保証金支出	158,000		158,000	
その他の活動支出計(8)	1,910,000	4,539,190	6,449,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,760,270	△4,470,190	△6,230,460	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△328,852,481	△5,784,979	△334,637,460	
前期末支払資金残高(12)	335,289,311		335,289,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,436,830	△5,784,979	651,851	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	168,004,980	2,750,000	170,754,980	
	保育所運営費収益	84,182,040	3,500,000	87,682,040	
	その他の事業収益	83,822,940	△750,000	83,072,940	
	補助金事業収益	83,822,940	△750,000	83,072,940	
サービス活動収益計(1)		168,004,980	2,750,000	170,754,980	
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,527,211	1,136,912	113,664,123	
	職員給料	74,391,485		74,391,485	
	職員賞与	13,630,063	△163,088	13,466,975	
	非常勤職員給与	10,000,000	1,000,000	11,000,000	
	退職給付費用	12,000		12,000	
	法定福利費	14,493,663	300,000	14,793,663	
	事業費	16,309,000	△1,829,000	14,480,000	
	給食費	8,644,000	△2,200,000	6,444,000	
	保健衛生費	768,000	140,000	908,000	
	保育材料費	1,612,000	△850,000	762,000	
	水道光熱費	3,912,000		3,912,000	
	消耗器具備品費	1,239,000	1,200,000	2,439,000	
	保険料	39,000	△39,000	0	
	雑費	95,000	△80,000	15,000	
	事務費	36,863,460	△927,395	35,936,065	
	福利厚生費	13,019,000	△300,000	12,719,000	
	職員被服費	73,000	△666	72,334	
	旅費交通費	356,000	70,000	426,000	
	研修研究費	90,000	10,000	100,000	
	事務消耗品費	7,346,000	△800,000	6,546,000	
	修繕費	800,000	10,000	810,000	
	通信運搬費	790,000	△200,000	590,000	
	広報費	110,000	△9,193	100,807	
	業務委託費	1,397,000	550,000	1,947,000	
	手数料	100,000	△70,000	30,000	
	保険料	5,657,460		5,657,460	
	賃借料	450,000	△140,000	310,000	
	土地・建物賃借料	5,800,000	△85,000	5,715,000	
	租税公課	172,000		172,000	
	保守料	120,000	37,464	157,464	
	雑費	583,000		583,000	
	雑費	583,000		583,000	
減価償却費		23,901,362	23,901,362		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,804,972	△12,804,972		
サービス活動費用計(2)		165,699,671	9,476,907	175,176,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,305,309	△6,726,907	△4,421,598	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,067,000		2,067,000	
	利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,067,000		2,067,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,316,000	439,856	△876,144
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,316,000	△439,856	876,144	
	その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000	
	利用者等外給食費	2,067,000		2,067,000	
	サービス活動外費用計(5)		3,383,000	△439,856	2,943,144
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,316,000	439,856	△876,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		989,309	△6,287,051	△5,297,742	
収益	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	
	施設整備等補助金収益	125,916,900		125,916,900	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	125,916,900		125,916,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	125,916,900	4,539,190	125,916,900 4,539,190
	特別費用計(9)	125,916,900	4,539,190	130,456,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,539,190	△4,539,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,309	△10,826,241	△9,836,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,309	△10,826,241	△9,836,932
	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)	989,309	△10,826,241	△9,836,932

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	57,111,534	0	57,111,534
	その他の事業収入	57,111,534	0	57,111,534
	補助金事業収入	4,254,750	△1,025,420	3,229,330
	受託事業収入	52,856,784	1,025,420	53,882,204
	受取利息配当金収入	11		11
	その他の収入	579,600		579,600
	利用者等外給食費収入	579,600		579,600
	事業活動収入計(1)	57,691,145	0	57,691,145
	支出			
	人件費支出	47,944,394		47,944,394
	職員給料支出	25,852,391		25,852,391
	職員賞与支出	12,679,926		12,679,926
	非常勤職員給与支出	2,305,028		2,305,028
	退職給付支出	323,000		323,000
	法定福利費支出	6,784,049		6,784,049
事業費支出	5,519,949	△195,900	5,324,049	
給食費支出	2,016,310	△195,900	1,820,410	
保健衛生費支出	232,991		232,991	
保育材料費支出	88,711		88,711	
水道光熱費支出	497,461		497,461	
消耗器具備品費支出	2,684,476		2,684,476	
事務費支出	10,343,242	0	10,343,242	
福利厚生費支出	4,985,075	702,100	5,687,175	
旅費交通費支出	163,045		163,045	
研修研究費支出	28,605		28,605	
事務消耗品費支出	1,864,010		1,864,010	
修繕費支出	77,760		77,760	
通信運搬費支出	43,336		43,336	
業務委託費支出	1,991,718		1,991,718	
手数料支出	726,593	△702,100	24,493	
保険料支出	80,000		80,000	
租税公課支出	120,000		120,000	
保守料支出	259,200		259,200	
雑支出	3,900		3,900	
雑支出	3,900		3,900	
その他の支出	383,700	195,900	579,600	
利用者等外給食費支出	383,700	195,900	579,600	
事業活動支出計(2)	64,191,285	0	64,191,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,500,140	0	△6,500,140	
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	452,304		452,304
	器具及び備品取得支出	452,304		452,304
施設整備等支出計(5)	452,304		452,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,304		△452,304	
収入	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,046,434	4,539,190	7,585,624
	その他の活動収入計(7)	10,046,434	4,539,190	14,585,624
支出	積立資産支出	130,180		130,180
	退職給付引当資産支出	130,180		130,180

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000
	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)	7,633,180		7,633,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,413,254	4,539,190	6,952,444
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,539,190	4,539,190	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,539,190	4,539,190	0

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	57,111,534	0	57,111,534	
	その他の事業収益	57,111,534	0	57,111,534	
	補助金事業収益	4,254,750	△1,025,420	3,229,330	
	受託事業収益	52,856,784	1,025,420	53,882,204	
	サービス活動収益計(1)	57,111,534	0	57,111,534	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	47,944,394		47,944,394	
	職員給料	25,852,391		25,852,391	
	職員賞与	12,679,926		12,679,926	
	非常勤職員給与	2,305,028		2,305,028	
	退職給付費用	323,000		323,000	
	法定福利費	6,784,049		6,784,049	
	事業費	5,519,949	△195,900	5,324,049	
	給食費	2,016,310	△195,900	1,820,410	
	保健衛生費	232,991		232,991	
	保育材料費	88,711		88,711	
	水道光熱費	497,461		497,461	
	消耗器具備品費	2,684,476		2,684,476	
	事務費	10,343,242	0	10,343,242	
	福利厚生費	4,985,075	702,100	5,687,175	
	旅費交通費	163,045		163,045	
	研修研究費	28,605		28,605	
	事務消耗品費	1,864,010		1,864,010	
	修繕費	77,760		77,760	
	通信運搬費	43,336		43,336	
	業務委託費	1,991,718		1,991,718	
	手数料	726,593	△702,100	24,493	
	保険料	80,000		80,000	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	259,200		259,200	
	雑費	3,900		3,900	
	雑費	3,900		3,900	
	サービス活動費用計(2)	63,807,585	△195,900	63,611,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,696,051	195,900	△6,500,151	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11		11	
	その他のサービス活動外収益	579,600		579,600	
	利用者等外給食収益	579,600		579,600	
		サービス活動外収益計(4)	579,611		579,611
費用					
その他のサービス活動外費用	383,700	195,900	579,600		
利用者等外給食費	383,700	195,900	579,600		
	サービス活動外費用計(5)	383,700	195,900	579,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,911	△195,900	11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,500,140	0	△6,500,140	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,046,434	4,539,190	7,585,624	
		特別収益計(8)	3,046,434	4,539,190	7,585,624
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,046,434	4,539,190	7,585,624	

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,453,706	4,539,190	1,085,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,453,706	4,539,190	1,085,484
	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)	△3,453,706	4,539,190	1,085,484

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	60		60
	事業活動収入計(1)	60		60
	支出			
	事業費支出	2,000,000		2,000,000
	保育材料費支出	2,000,000		2,000,000
	事務費支出	5,106,297	△190,000	4,916,297
	手数料支出		10,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297
	租税公課支出	100,000	200,000	300,000
雑支出	1,500,000	△400,000	1,100,000	
雑支出	1,500,000	△400,000	1,100,000	
支払利息支出	398,246		398,246	
事業活動支出計(2)	7,504,543	△190,000	7,314,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,504,483	190,000	△7,314,483	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	125,200,000		125,200,000
	施設整備等補助金収入	125,200,000		125,200,000
	設備資金借入金収入	296,800,000	1,200,000	298,000,000
	施設整備等収入計(4)	422,000,000	1,200,000	423,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	115,000,000		115,000,000
固定資産取得支出	294,704,641	△21,430,121	273,274,520	
建設仮勘定取得支出	294,704,641	△21,430,121	273,274,520	
施設整備等支出計(5)	409,704,641	△21,430,121	388,274,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,295,359	22,630,121	34,925,480	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	143,737,839		143,737,839
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000
	その他の活動収入計(7)	179,250,839		179,250,839
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	143,737,839		143,737,839
	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
差入保証金支出	9,562,628		9,562,628	
その他の活動支出計(8)	153,300,467		153,300,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372		25,950,372	
予備費支出(10)	1,000,000	△1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,741,248	23,820,121	53,561,369	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,741,248	23,820,121	53,561,369	

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	2,000,000		2,000,000
	保育材料費	2,000,000		2,000,000
	事務費	5,106,297	△190,000	4,916,297
	手数料		10,000	10,000
	土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
	租税公課	100,000	200,000	300,000
	雑費	1,500,000	△400,000	1,100,000
	雑費	1,500,000	△400,000	1,100,000
サービス活動費用計(2)	7,106,297	△190,000	6,916,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,106,297	190,000	△6,916,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60		60
	サービス活動外収益計(4)	60		60
	費用			
	支払利息	398,246		398,246
サービス活動外費用計(5)	398,246		398,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△398,186		△398,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,504,483	190,000	△7,314,483	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	125,200,000		125,200,000
	施設整備等補助金収益	125,200,000		125,200,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	160,713,000		160,713,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		125,200,000	125,200,000	
特別費用計(9)		125,200,000	125,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,713,000	△125,200,000	35,513,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,208,517	△125,010,000	28,198,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,208,517	△125,010,000	28,198,517
	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)	153,208,517	△125,010,000	28,198,517

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第7次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
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)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			