

# 第 56 期(平成 30 年度)第 8 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 令和元年 6 月 4 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第8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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,942,345,440	13,045,476	1,955,390,916	
	借入金利息補助金収入	2,001,926	1,197,346	3,199,272	
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	35,149	△ 24,082	11,067	
	その他の収入	19,495,327	1,846,301	21,341,628	
	事業活動収入計(1)	1,963,877,842	16,085,041	1,979,962,883	
	支出				
	人件費支出	1,440,346,450	△ 14,086,851	1,426,259,599	
	事業費支出	140,503,285	6,336,911	146,840,196	
事務費支出	278,686,890	1,267,685	279,954,575		
支払利息支出	5,529,523	△ 125,318	5,404,205		
その他の支出	18,386,170	△ 455,430	17,930,740		
事業活動支出計(2)	1,883,452,318	△ 7,063,003	1,876,389,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,425,524	23,148,044	103,573,568		
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	7,467,000	260,883,900	
	設備資金借入金収入	378,000,000		378,000,000	
	固定資産売却収入	△ 415,492	415,492	0	
	施設整備等収入計(4)	631,001,408	7,882,492	638,883,900	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	167,131,756	△ 592,426	166,539,330		
固定資産取得支出	843,646,392	△ 1,086,666	842,559,726		
施設整備等支出計(5)	1,010,778,148	△ 1,679,092	1,009,099,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 379,776,740	9,561,584	△ 370,215,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	193,490,762	6,355,652	199,846,414	
	その他の活動による収入	1,253,000	639,407	1,892,407	
	その他の活動収入計(7)	194,743,762	6,995,059	201,738,821	
	支出				
積立資産支出	188,688,404	△ 522,601	188,165,803		
その他の活動による支出	12,211,352	△ 701,000	11,510,352		
その他の活動支出計(8)	200,899,756	△ 1,223,601	199,676,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,155,994	8,218,660	2,062,666		
予備費支出(10)	14,116,919	△ 14,116,919	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 319,624,129	55,045,207	△ 264,578,922		
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)	211,961,067	55,045,207	267,006,274		

事業活動予算書(第8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	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	1,942,345,440	13,045,476 20,000	1,955,390,916 20,000	
	サービス活動収益計(1)	1,942,345,440	13,065,476	1,955,410,916	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,454,541,336 140,503,285 278,686,890 82,290,744 △ 49,567,193	2,156,883 6,336,911 1,267,685 738,863	1,456,698,219 146,840,196 279,954,575 83,029,607 △ 49,567,193	
	サービス活動費用計(2)	1,906,455,062	10,500,342	1,916,955,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,890,378	2,565,134	38,455,512	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,001,926 35,149 19,495,327	1,197,346 △ 24,082 1,846,301	3,199,272 11,067 21,341,628	
	サービス活動外収益計(4)	21,532,402	3,019,565	24,551,967	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息 その他のサービス活動外費用	5,529,523 18,386,170	△ 125,318 △ 455,430	5,404,205 17,930,740	
	サービス活動外費用計(5)	23,915,693	△ 580,748	23,334,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,383,291	3,600,313	1,217,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,507,087	6,165,447	39,672,534	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	253,416,900	7,467,000 164,407	260,883,900 164,407	
	特別収益計(8)	253,416,900	7,631,407	261,048,307	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	415,492 251,116,900 22,224	△ 407,245	8,247 251,116,900 22,224	
	特別費用計(9)	251,554,616	△ 407,245	251,147,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,862,284	8,038,652	9,900,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,369,371	14,204,099	49,573,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,883,105	89,883,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,369,371	104,087,204	139,456,575	
	基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838	△ 17,170,637	143,222,201	
	その他の積立金積立額(16)		63,631,533	63,631,533	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,762,209	23,285,034	219,047,243	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	受取利息配当金収入	250	310	560		
	その他の収入	5,680	16,110	21,790		
	利用者等外給食費収入	4,200	12,900	17,100		
	雑収入	1,480	3,210	4,690		
	雑収入	1,480	3,210	4,690		
	事業活動収入計(1)	5,930	16,420	22,350		
事業活動による支出	人件費支出	86,393,454	△ 982,789	85,410,665		
	役員報酬支出	7,000,000	△ 130,110	6,869,890		
	職員給料支出	50,745,487	272,149	51,017,636		
	職員賞与支出	11,184,031		11,184,031		
	非常勤職員給与支出	7,845,202	△ 292,100	7,553,102		
	退職給付支出	734,463	△ 734,463	0		
	法定福利費支出	8,884,271	△ 98,265	8,786,006		
	事務費支出	31,278,490	△ 199,802	31,078,688		
	福利厚生費支出	250,000	331,933	581,933		
	職員被服費支出	25,000	△ 3,681	21,319		
	旅費交通費支出	4,600,000	△ 195,655	4,404,345		
	研修研究費支出	3,600,000	△ 61,141	3,538,859		
	事務消耗品費支出	3,740,000	△ 47,969	3,692,031		
	印刷製本費支出	900,000	△ 256,404	643,596		
	修繕費支出	200,000	7,896	207,896		
	通信運搬費支出	1,800,000	△ 251,975	1,548,025		
	会議費支出	500,000	428,681	928,681		
	広報費支出	1,500,000	△ 130,344	1,369,656		
	業務委託費支出	5,100,000	△ 2,564,460	2,535,540		
	手数料支出	230,000	△ 66,555	163,445		
	保険料支出	1,650,000	233,990	1,883,990		
	賃借料支出	1,150,000	152,017	1,302,017		
	土地・建物賃借料支出	700,000	△ 146,888	553,112		
	租税公課支出	150,000	1,100	151,100		
	保守料支出	300,000	2,478,917	2,778,917		
	雑支出	4,883,490	△ 109,264	4,774,226		
	雑支出	4,883,490	△ 109,264	4,774,226		
事業活動支出計(2)	117,671,944	△ 1,182,591	116,489,353			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 117,666,014	1,199,011	△ 116,467,003			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	593,880	△ 38,360	555,520	
		車輛運搬具取得支出	593,880	△ 49,450	544,430	
その他の固定資産取得支出			11,090	11,090		
施設整備等支出計(5)	593,880	△ 38,360	555,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 593,880	38,360	△ 555,520			
その他の活動による収入	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	△ 1,627,788	110,121,465		
	その他の活動による収入	46,000	161,594	207,594		
	その他の収入		145,594	145,594		
	差入保証金返還金収入	46,000	16,000	62,000		
	その他の活動収入計(7)	118,795,253	△ 1,466,194	117,329,059		
	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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,698,819	△ 1,466,194	107,232,625			
予備費支出(10)	485,359	△ 485,359	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,046,434	256,536	△ 9,789,898			
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)	0	256,536	256,536			

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
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	86,393,454	△ 982,789	85,410,665	
	役員報酬	7,000,000	△ 130,110	6,869,890	
	職員給料	50,745,487	272,149	51,017,636	
	職員賞与	11,184,031		11,184,031	
	非常勤職員給与	7,845,202	△ 292,100	7,553,102	
	退職給付費用	734,463	△ 734,463	0	
	法定福利費	8,884,271	△ 98,265	8,786,006	
	事務費	31,278,490	△ 199,802	31,078,688	
	福利厚生費	250,000	331,933	581,933	
	職員被服費	25,000	△ 3,681	21,319	
	旅費交通費	4,600,000	△ 195,655	4,404,345	
	研修研究費	3,600,000	△ 61,141	3,538,859	
	事務消耗品費	3,740,000	△ 47,969	3,692,031	
	印刷製本費	900,000	△ 256,404	643,596	
	修繕費	200,000	7,896	207,896	
	通信運搬費	1,800,000	△ 251,975	1,548,025	
	会議費	500,000	428,681	928,681	
	広報費	1,500,000	△ 130,344	1,369,656	
	業務委託費	5,100,000	△ 2,564,460	2,535,540	
	手数料	230,000	△ 66,555	163,445	
	保険料	1,650,000	233,990	1,883,990	
賃借料	1,150,000	152,017	1,302,017		
土地・建物賃借料	700,000	△ 146,888	553,112		
租税公課	150,000	1,100	151,100		
保守料	300,000	2,478,917	2,778,917		
雑費	4,883,490	△ 109,264	4,774,226		
雑費	4,883,490	△ 109,264	4,774,226		
減価償却費		761,338	761,338		
サービス活動費用計(2)	117,671,944	△ 421,253	117,250,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 117,671,944	421,253	△ 117,250,691		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250	310	560	
	その他のサービス活動外収益	5,680	16,110	21,790	
	利用者等外給食収益	4,200	12,900	17,100	
	雑収益	1,480	3,210	4,690	
雑収益	1,480	3,210	4,690		
サービス活動外収益計(4)	5,930	16,420	22,350		
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	16,420	22,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 117,666,014	437,673	△ 117,228,341		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	111,749,253	△ 1,627,788	110,121,465	
	拠点区分間固定資産移管収益	169,524		169,524	
	その他の特別収益		145,594	145,594	
	その他の特別収益		145,594	145,594	
特別収益計(8)	111,918,777	△ 1,482,194	110,436,583		
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		
特別費用計(9)	3,139,247		3,139,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,779,530	△ 1,482,194	107,297,336		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,886,484	△ 1,044,521	△ 9,931,005		
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)	△ 8,886,484	△ 1,044,521	△ 9,931,005	
	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)	△ 8,886,484	△ 1,044,521	△ 9,931,005		

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	保育事業収入	197,994,850	△ 2,652,680	195,342,170		
	保育所運営費収入	120,378,160	△ 2,690,490	117,687,670		
	その他の事業収入	77,616,690	37,810	77,654,500		
	補助金事業収入	77,616,690	37,810	77,654,500		
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	3,072	864	3,936		
	その他の収入	2,725,264	△ 510,438	2,214,826		
	受入研修費収入	82,000	110,000	192,000		
	利用者等外給食費収入	2,333,160	△ 440,760	1,892,400		
	雑収入	310,104	△ 179,678	130,426		
	雑収入	310,104	△ 179,678	130,426		
	事業活動収入計(1)	200,723,186	△ 3,152,254	197,570,932		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	129,485,960	△ 3,467,042	126,018,918	
職員給料支出		77,492,802	△ 4,311,046	73,181,756		
職員賞与支出		20,567,137		20,567,137		
非常勤職員給与支出		15,132,075	398,792	15,530,867		
退職給付支出		1,117,841	398,419	1,516,260		
法定福利費支出		15,176,105	46,793	15,222,898		
事業費支出		16,294,717	457,059	16,751,776		
給食費支出		8,801,540	△ 517,258	8,284,282		
保健衛生費支出		931,258	205,842	1,137,100		
保育材料費支出		857,429	301,265	1,158,694		
水道光熱費支出		4,092,278	518,546	4,610,824		
消耗器具備品費支出		1,450,000	2,660	1,452,660		
保険料支出		38,625		38,625		
雑支出		123,587	△ 53,996	69,591		
事務費支出		20,700,384	△ 966,880	19,733,504		
福利厚生費支出		3,048,134	342,169	3,390,303		
職員被服費支出		70,000	△ 3,518	66,482		
旅費交通費支出		159,677	△ 55,029	104,648		
研修研究費支出		180,000	△ 61,820	118,180		
事務消耗品費支出		610,000	△ 190,524	419,476		
印刷製本費支出			99,360	99,360		
燃料費支出		256,600	△ 256,600	0		
修繕費支出		5,375,072	△ 152,126	5,222,946		
通信運搬費支出		500,000	△ 5,116	494,884		
業務委託費支出		5,080,425	△ 458,530	4,621,895		
手数料支出		201,487	△ 200,627	860		
保険料支出		2,420,240	△ 445,342	1,974,898		
賃借料支出		360,778	△ 3,224	357,554		
土地・建物賃借料支出		1,169,520	△ 111,120	1,058,400		
租税公課支出		91,789	100,736	192,525		
保守料支出		519,021	871,464	1,390,485		
雑支出		657,641	△ 437,033	220,608		
雑支出		657,641	△ 437,033	220,608		
その他の支出	2,333,160	△ 440,760	1,892,400			
利用者等外給食費支出	2,333,160	△ 440,760	1,892,400			
事業活動支出計(2)	168,814,221	△ 4,417,623	164,396,598			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,908,965	1,265,369	33,174,334			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,106,000	2,106,000		
	施設整備等補助金収入		2,106,000	2,106,000		
	固定資産売却収入	△ 6	6	0		
	器具及び備品売却収入	△ 6	6	0		
	施設整備等収入計(4)	△ 6	2,106,006	2,106,000		
支出	固定資産取得支出	1,615,464		1,615,464		
	器具及び備品取得支出	1,615,464		1,615,464		
	施設整備等支出計(5)	1,615,464		1,615,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,615,470	2,106,006	490,536			
その他の活	収入					
	積立資産取崩収入	83,900,623	403,760	84,304,383		
	退職給付引当資産取崩収入		403,760	403,760		
	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	403,760	147,692,006			
支出	積立資産支出	65,108,685	△ 155,802	64,952,883		
	退職給付引当資産支出	1,477,152	△ 155,802	1,321,350		

動 に よ る 収 支	支出	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	△ 155,802	186,894,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,762,286	559,562	△ 39,202,724	
	予備費支出(10)	552,833	△ 552,833	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,021,624	4,483,770	△ 5,537,854	
		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)	30,805,931	4,483,770	35,289,701

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考	
収益	保育事業収益	197,994,850	△ 2,652,680	195,342,170		
	保育所運営費収益	120,378,160	△ 2,690,490	117,687,670		
	その他の事業収益	77,616,690	37,810	77,654,500		
	補助金事業収益	77,616,690	37,810	77,654,500		
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)		197,994,850	△ 2,642,680	195,352,170		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	137,216,006	12,776,692	149,992,698		
	職員給料	77,492,802	△ 4,311,046	73,181,756		
	職員賞与	20,567,137		20,567,137		
	賞与引当金繰入	7,730,046	16,243,734	23,973,780		
	非常勤職員給与	15,132,075	398,792	15,530,867		
	退職給付費用	1,117,841	398,419	1,516,260		
	法定福利費	15,176,105	46,793	15,222,898		
	事業費	16,294,717	457,059	16,751,776		
	給食費	8,801,540	△ 517,258	8,284,282		
	保健衛生費	931,258	205,842	1,137,100		
	保育材料費	857,429	301,265	1,158,694		
	水道光熱費	4,092,278	518,546	4,610,824		
	消耗器具備品費	1,450,000	2,660	1,452,660		
	保険料	38,625		38,625		
	雑費	123,587	△ 53,996	69,591		
	事務費	20,700,384	△ 966,880	19,733,504		
	福利厚生費	3,048,134	342,169	3,390,303		
	職員被服費	70,000	△ 3,518	66,482		
	旅費交通費	159,677	△ 55,029	104,648		
	研修研究費	180,000	△ 61,820	118,180		
	事務消耗品費	610,000	△ 190,524	419,476		
	印刷製本費		99,360	99,360		
	燃料費	256,600	△ 256,600	0		
	修繕費	5,375,072	△ 152,126	5,222,946		
	通信運搬費	500,000	△ 5,116	494,884		
	業務委託費	5,080,425	△ 458,530	4,621,895		
	手数料	201,487	△ 200,627	860		
	保険料	2,420,240	△ 445,342	1,974,898		
	賃借料	360,778	△ 3,224	357,554		
	土地・建物賃借料	1,169,520	△ 111,120	1,058,400		
	租税公課	91,789	100,736	192,525		
	保守料	519,021	871,464	1,390,485		
雑費	657,641	△ 437,033	220,608			
雑費	657,641	△ 437,033	220,608			
減価償却費	5,154,889	△ 22,475	5,132,414			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,699,869		△ 1,699,869			
サービス活動費用計(2)		177,666,127	12,244,396	189,910,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,328,723	△ 14,887,076	5,441,647		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,072	864	3,936		
	その他のサービス活動外収益	2,725,264	△ 510,438	2,214,826		
	受入研修費収益	82,000	110,000	192,000		
	利用者等外給食収益	2,333,160	△ 440,760	1,892,400		
	雑収益	310,104	△ 179,678	130,426		
雑収益	310,104	△ 179,678	130,426			
サービス活動外収益計(4)		2,728,336	△ 509,574	2,218,762		
費用	その他のサービス活動外費用	2,333,160	△ 440,760	1,892,400		
	利用者等外給食費	2,333,160	△ 440,760	1,892,400		
	サービス活動外費用計(5)		2,333,160	△ 440,760	1,892,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,176	△ 68,814	326,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,723,899	△ 14,955,890	5,768,009		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,106,000	2,106,000		
	施設整備等補助金収益		2,106,000	2,106,000		
	特別収益計(8)			2,106,000	2,106,000	
	費用	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)		86,203,006		86,203,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 86,203,006	2,106,000	△ 84,097,006		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 65,479,107	△ 12,849,890	△ 78,328,997
繰前期繰越活動増減差額(12)		89,883,105	89,883,105
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 65,479,107	77,033,215	11,554,108
活動基本金取崩額(14)			
増減その他の積立金取崩額(15)	101,071,260	△ 17,170,637	83,900,623
人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000	57,900,623	83,900,623
保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260	△ 75,071,260	0
差額のその他の積立金積立額(16)		63,631,533	63,631,533
人件費積立金積立額(保育)		63,631,533	63,631,533
部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,592,153	△ 3,768,955	31,823,198

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考
収入	保育事業収入	213,906,360	△ 3,462,700	210,443,660	
	保育所運営費収入	131,340,240	268,660	131,608,900	
	その他の事業収入	82,566,120	△ 3,731,360	78,834,760	
	補助金事業収入	82,566,120	△ 3,731,360	78,834,760	
	受取利息配当金収入	24,203	△ 21,011	3,192	
	その他の収入	2,329,360	155,304	2,484,664	
	受入研修費収入	22,000	94,000	116,000	
	利用者等外給食費収入	2,216,160	△ 19,860	2,196,300	
	雑収入	91,200	81,164	172,364	
	雑収入	91,200	81,164	172,364	
	事業活動収入計(1)	216,259,923	△ 3,328,407	212,931,516	
	事業活動による収支	人件費支出	134,224,140	△ 1,380,213	132,843,927
職員給料支出		77,605,032	△ 921,030	76,684,002	
職員賞与支出		21,595,471		21,595,471	
非常勤職員給与支出		16,352,260	△ 159,353	16,192,907	
退職給付支出		2,391,166	△ 197,366	2,193,800	
法定福利費支出		16,280,211	△ 102,464	16,177,747	
事業費支出		14,507,913	55,529	14,563,442	
給食費支出		8,150,000	△ 302,180	7,847,820	
保健衛生費支出		1,141,344	23,920	1,165,264	
保育材料費支出		886,323	△ 10,209	876,114	
水道光熱費支出		3,238,097	360,671	3,598,768	
消耗器具備品費支出		892,232	51,355	943,587	
保険料支出		39,750		39,750	
雑支出		160,167	△ 68,028	92,139	
事務費支出		28,589,716	△ 2,016,303	26,573,413	
福利厚生費支出		5,468,000	259,708	5,727,708	
職員被服費支出		40,000	△ 12,827	27,173	
旅費交通費支出		133,935	2,712	136,647	
研修研究費支出		140,000	△ 29,641	110,359	
事務消耗品費支出		2,027,995	△ 860,936	1,167,059	
印刷製本費支出			98,280	98,280	
修繕費支出		2,426,498	△ 1,625,939	800,559	
通信運搬費支出		381,463	48,849	430,312	
業務委託費支出		3,904,815	555,202	4,460,017	
手数料支出		312,891	△ 290,887	22,004	
保険料支出		483,440	△ 109,224	374,216	
賃借料支出		525,948	△ 16,134	509,814	
土地・建物賃借料支出		11,575,965	△ 190,730	11,385,235	
租税公課支出		120,000	△ 32,288	87,712	
保守料支出		326,054	635,231	961,285	
雑支出		722,712	△ 447,679	275,033	
雑支出		722,712	△ 447,679	275,033	
その他の支出		2,216,160	△ 19,820	2,196,340	
利用者等外給食費支出	2,216,160	△ 19,820	2,196,340		
事業活動支出計(2)	179,537,929	△ 3,360,807	176,177,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,721,994	32,400	36,754,394		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	△ 8,238	8,238	0	
	器具及び備品売却収入	△ 8,238	8,238	0	
	施設整備等収入計(4)	△ 8,238	8,238	0	
	支出				
固定資産取得支出		711,936	711,936		
器具及び備品取得支出		711,936	711,936		
施設整備等支出計(5)		711,936	711,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,238	△ 703,698	△ 711,936		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	40,889,770	384,800	41,274,570	
	退職給付引当資産取崩収入	705,180	384,800	1,089,980	
	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	384,800	81,939,160		
支出					
積立資産支出	60,652,688	△ 407,238	60,245,450		
退職給付引当資産支出	1,652,688	△ 407,238	1,245,450		

による 収支	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	△ 82,000	218,000
	差入保証金支出	300,000	△ 82,000	218,000
	その他の活動支出計(8)	142,307,278	△ 489,238	141,818,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,752,918	874,038	△ 59,878,880
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)	△ 25,039,162	1,202,740	△ 23,836,422	
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)	17,920,774	1,202,740	19,123,514	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考	
収益	保育事業収益	213,906,360	△ 3,462,700	210,443,660		
	保育所運営費収益	131,340,240	268,660	131,608,900		
	その他の事業収益	82,566,120	△ 3,731,360	78,834,760		
	補助金事業収益	82,566,120	△ 3,731,360	78,834,760		
	サービス活動収益計(1)	213,906,360	△ 3,462,700	210,443,660		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	140,688,980	△ 1,380,213	139,308,767		
	職員給料	77,605,032	△ 921,030	76,684,002		
	職員賞与	21,595,471		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	△ 159,353	16,192,907		
	退職給付費用	2,391,166	△ 197,366	2,193,800		
	法定福利費	16,280,211	△ 102,464	16,177,747		
	事業費	14,507,913	55,529	14,563,442		
	給食費	8,150,000	△ 302,180	7,847,820		
	保健衛生費	1,141,344	23,920	1,165,264		
	保育材料費	886,323	△ 10,209	876,114		
	水道光熱費	3,238,097	360,671	3,598,768		
	消耗器具備品費	892,232	51,355	943,587		
	保険料	39,750		39,750		
	雑費	160,167	△ 68,028	92,139		
	事務費	28,589,716	△ 2,016,303	26,573,413		
	福利厚生費	5,468,000	259,708	5,727,708		
	職員被服費	40,000	△ 12,827	27,173		
	旅費交通費	133,935	2,712	136,647		
	研修研究費	140,000	△ 29,641	110,359		
	事務消耗品費	2,027,995	△ 860,936	1,167,059		
	印刷製本費		98,280	98,280		
	修繕費	2,426,498	△ 1,625,939	800,559		
	通信運搬費	381,463	48,849	430,312		
	業務委託費	3,904,815	555,202	4,460,017		
	手数料	312,891	△ 290,887	22,004		
	保険料	483,440	△ 109,224	374,216		
	賃借料	525,948	△ 16,134	509,814		
	土地・建物賃借料	11,575,965	△ 190,730	11,385,235		
	租税公課	120,000	△ 32,288	87,712		
	保守料	326,054	635,231	961,285		
	雑費	722,712	△ 447,679	275,033		
	雑費	722,712	△ 447,679	275,033		
	減価償却費	4,539,986		4,539,986		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,931,896		△ 1,931,896		
	サービス活動費用計(2)	186,394,699	△ 3,340,987	183,053,712		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,511,661	△ 121,713	27,389,948		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	24,203	△ 21,011	3,192	
その他のサービス活動外収益		2,329,360	155,304	2,484,664		
受入研修費収益		22,000	94,000	116,000		
利用者等外給食収益		2,216,160	△ 19,860	2,196,300		
雑収益		91,200	81,164	172,364		
雑収益		91,200	81,164	172,364		
サービス活動外収益計(4)		2,353,563	134,293	2,487,856		
費用						
その他のサービス活動外費用		2,216,160	△ 19,820	2,196,340		
利用者等外給食費	2,216,160	△ 19,820	2,196,340			
サービス活動外費用計(5)	2,216,160	△ 19,820	2,196,340			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,403	154,113	291,516			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,649,064	32,400	27,681,464			
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	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)	41,178,238		41,178,238			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,178,238		△ 41,178,238			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,529,174	32,400	△ 13,496,774			
繰越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)	△ 13,529,174	32,400	△ 13,496,774			
基本金取崩額(14)						

動 増 減 差 額 の 部	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)	45,792,404	32,400	45,824,804	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	保育事業収入	268,911,680	2,573,583	271,485,263		
	保育所運営費収入	133,606,680	699,210	134,305,890		
	その他の事業収入	135,305,000	1,874,373	137,179,373		
	補助金事業収入	135,305,000	1,874,373	137,179,373		
	借入金利息補助金収入		95,200	95,200		
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	2,144	△ 755	1,389		
	その他の収入	3,096,725	336,641	3,433,366		
	受入研修費収入		44,000	44,000		
	利用者等外給食費収入	2,924,640	60,060	2,984,700		
	雑収入	172,085	232,581	404,666		
	雑収入	172,085	232,581	404,666		
	事業活動収入計(1)	272,010,549	3,014,669	275,025,218		
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,988,154	△ 4,728,938	195,259,216	
		職員給料支出	119,817,364	△ 4,482,579	115,334,785	
		職員賞与支出	32,922,403		32,922,403	
		非常勤職員給与支出	22,003,163	△ 1,130,855	20,872,308	
		退職給付支出	1,649,556	888,904	2,538,460	
		法定福利費支出	23,595,668	△ 4,408	23,591,260	
		事業費支出	19,816,206	496,047	20,312,253	
		給食費支出	9,548,881	△ 120,015	9,428,866	
		保健衛生費支出	830,000	144,809	974,809	
		保育材料費支出	2,084,960	324,312	2,409,272	
		水道光熱費支出	3,932,959	770,906	4,703,865	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	△ 538,662	2,261,338	
		保険料支出	50,000	△ 2,375	47,625	
		雑支出	569,406	△ 82,928	486,478	
		事務費支出	22,743,118	△ 640,148	22,102,970	
	福利厚生費支出	8,775,000	△ 74,719	8,700,281		
	職員被服費支出	7,313	16,299	23,612		
	旅費交通費支出	550,000	△ 105,291	444,709		
	研修研究費支出	300,000	△ 8,308	291,692		
	事務消耗品費支出	1,270,000	△ 169,422	1,100,578		
	修繕費支出	1,200,000	△ 511,265	688,735		
	通信運搬費支出	603,522	52,365	655,887		
	業務委託費支出	5,502,276	91,810	5,594,086		
	手数料支出	105,610	△ 97,264	8,346		
	保険料支出	143,000	22,960	165,960		
	賃借料支出	608,894	17,578	626,472		
	土地・建物賃借料支出	1,878,000		1,878,000		
	租税公課支出	190,000	156,028	346,028		
	保守料支出	940,598	431,102	1,371,700		
	雑支出	668,905	△ 462,021	206,884		
	雑支出	668,905	△ 462,021	206,884		
	支払利息支出	428,400	△ 71,400	357,000		
	その他の支出	2,924,640	60,060	2,984,700		
利用者等外給食費支出	2,924,640	60,060	2,984,700			
事業活動支出計(2)	245,900,518	△ 4,884,379	241,016,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,110,031	7,899,048	34,009,079			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	△ 3	3	0	
		器具及び備品売却収入	△ 3	3	0	
	施設整備等収入計(4)	△ 3	3	0		
	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	91,600	291,600	
器具及び備品取得支出	200,000	91,600	291,600			
施設整備等支出計(5)	2,300,000	91,600	2,391,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,003	△ 91,597	△ 2,391,600			
その他の収入	積立資産取崩収入	21,651,881	955,240	22,607,121		
	退職給付引当資産取崩収入		955,240	955,240		
	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	98,000	151,000		
差入保証金返還金収入	53,000	98,000	151,000			

活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	43,356,762	1,053,240	44,410,002
	積立資産支出	23,882,099	135,461	24,017,560
	退職給付引当資産支出	1,882,099	135,461	2,017,560
	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	△ 86,500	67,000
	差入保証金支出	153,500	△ 86,500	67,000
	その他の活動支出計(8)	58,617,480	48,961	58,666,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,260,718	1,004,279	△ 14,256,439
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)	7,549,310	9,811,730	17,361,040	
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)	30,883,231	9,811,730	40,694,961	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考	
収益	保育事業収益	268,911,680	2,573,583	271,485,263		
	保育所運営費収益	133,606,680	699,210	134,305,890		
	その他の事業収益	135,305,000	1,874,373	137,179,373		
	補助金事業収益	135,305,000	1,874,373	137,179,373		
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)		268,911,680	2,583,583	271,495,263		
サービス活動増減の部 費用	人件費	199,988,154	△ 4,728,938	195,259,216		
	職員給料	119,817,364	△ 4,482,579	115,334,785		
	職員賞与	32,922,403		32,922,403		
	非常勤職員給与	22,003,163	△ 1,130,855	20,872,308		
	退職給付費用	1,649,556	888,904	2,538,460		
	法定福利費	23,595,668	△ 4,408	23,591,260		
	事業費	19,816,206	496,047	20,312,253		
	給食費	9,548,881	△ 120,015	9,428,866		
	保健衛生費	830,000	144,809	974,809		
	保育材料費	2,084,960	324,312	2,409,272		
	水道光熱費	3,932,959	770,906	4,703,865		
	消耗器具備品費	2,800,000	△ 538,662	2,261,338		
	保険料	50,000	△ 2,375	47,625		
	雑費	569,406	△ 82,928	486,478		
	事務費	22,743,118	△ 640,148	22,102,970		
	福利厚生費	8,775,000	△ 74,719	8,700,281		
	職員被服費	7,313	16,299	23,612		
	旅費交通費	550,000	△ 105,291	444,709		
	研修研究費	300,000	△ 8,308	291,692		
	事務消耗品費	1,270,000	△ 169,422	1,100,578		
	修繕費	1,200,000	△ 511,265	688,735		
	通信運搬費	603,522	52,365	655,887		
	業務委託費	5,502,276	91,810	5,594,086		
	手数料	105,610	△ 97,264	8,346		
	保険料	143,000	22,960	165,960		
	賃借料	608,894	17,578	626,472		
	土地・建物賃借料	1,878,000		1,878,000		
	租税公課	190,000	156,028	346,028		
	保守料	940,598	431,102	1,371,700		
	雑費	668,905	△ 462,021	206,884		
	雑費	668,905	△ 462,021	206,884		
	減価償却費	12,231,597		12,231,597		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,656,331		△ 6,656,331		
サービス活動費用計(2)		248,122,744	△ 4,873,039	243,249,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,788,936	7,456,622	28,245,558		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		95,200	95,200		
	受取利息配当金収益	2,144	△ 755	1,389		
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	336,641	3,433,366		
	受入研修費収益		44,000	44,000		
	利用者等外給食収益	2,924,640	60,060	2,984,700		
	雑収益	172,085	232,581	404,666		
	雑収益	172,085	232,581	404,666		
	サービス活動外収益計(4)		3,098,869	431,086	3,529,955	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	428,400	△ 71,400	357,000	
		その他のサービス活動外費用	2,924,640	60,060	2,984,700	
利用者等外給食費		2,924,640	60,060	2,984,700		
サービス活動外費用計(5)		3,353,040	△ 11,340	3,341,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 254,171	442,426	188,255		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,534,765	7,899,048	28,433,813		
特別増減の部 収益	拠点区分間固定資産移管収益	92,813		92,813		
	特別収益計(8)		92,813		92,813	
	固定資産売却損・処分損	3		3		
	器具及び備品売却損・処分損	3		3		
	拠点区分間繰入金費用	12,930,000		12,930,000		
特別費用計(9)		12,930,003		12,930,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,837,190		△ 12,837,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,697,575	7,899,048	15,596,623		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)					
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,697,575	7,899,048	15,596,623		
基本金取崩額(14)						

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,697,575	7,899,048	15,596,623	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	保育事業収入	290,001,090	5,283,710	295,284,800		
	保育所運営費収入	159,230,080	1,314,450	160,544,530		
	その他の事業収入	130,771,010	3,969,260	134,740,270		
	補助金事業収入	130,771,010	3,969,260	134,740,270		
	借入金利息補助金収入	1,800,000	747,722	2,547,722		
	受取利息配当金収入	2,294	△ 1,759	535		
	その他の収入	3,559,138	△ 10,638	3,548,500		
	利用者等外給食費収入	3,283,560	△ 33,060	3,250,500		
	雑収入	275,578	22,422	298,000		
	雑収入	275,578	22,422	298,000		
	事業活動収入計(1)	295,362,522	6,019,035	301,381,557		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	210,063,965	55,370	210,119,335
職員給料支出			122,588,354	△ 577,049	122,011,305	
職員賞与支出			34,658,641		34,658,641	
非常勤職員給与支出			24,729,558	△ 770,650	23,958,908	
退職給付支出			1,720,074	1,514,114	3,234,188	
法定福利費支出			26,367,338	△ 111,045	26,256,293	
事業費支出			20,771,330	38,127	20,809,457	
給食費支出			10,914,613	12,316	10,926,929	
保健衛生費支出			1,130,000	274,450	1,404,450	
保育材料費支出			2,584,960	△ 511,320	2,073,640	
水道光熱費支出			5,046,301	329,497	5,375,798	
消耗器具備品費支出			661,576	69,753	731,329	
保険料支出		57,750		57,750		
雑支出		376,130	△ 136,569	239,561		
事務費支出		25,426,526	852,505	26,279,031		
福利厚生費支出		11,180,000	332,179	11,512,179		
職員被服費支出		44,000		44,000		
旅費交通費支出		220,395	10,191	230,586		
研修研究費支出		230,000	△ 41,443	188,557		
事務消耗品費支出		282,676	23,107	305,783		
修繕費支出		1,659,520	177,004	1,836,524		
通信運搬費支出		603,005	28,552	631,557		
業務委託費支出		4,567,927	307,720	4,875,647		
手数料支出		214,721	△ 20,066	194,655		
保険料支出		2,237,602	△ 309,881	1,927,721		
賃借料支出		458,817	△ 15,587	443,230		
土地・建物賃借料支出		1,974,516		1,974,516		
租税公課支出		261,561	153,882	415,443		
保守料支出		940,001	558,992	1,498,993		
雑支出		551,785	△ 352,145	199,640		
雑支出		551,785	△ 352,145	199,640		
支払利息支出		2,970,550	149,783	3,120,333		
その他の支出		3,283,560	△ 33,060	3,250,500		
利用者等外給食費支出	3,283,560	△ 33,060	3,250,500			
事業活動支出計(2)	262,515,931	1,062,725	263,578,656			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,846,591	4,956,310	37,802,901			
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	572,000	2,872,000	
		施設整備等補助金収入	2,300,000	572,000	2,872,000	
		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	0	
		器具及び備品売却収入	△ 37,394	37,394	0	
	施設整備等収入計(4)	62,262,606	609,394	62,872,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,552,000	△ 288,823	18,263,177	
		固定資産取得支出	94,715,716	△ 1,763,460	92,952,256	
		土地取得支出(基本財産)	85,000,000	△ 1,400,000	83,600,000	
		建物取得支出		2,556,602	2,556,602	
器具及び備品取得支出		715,716	330,386	1,046,102		
構築物取得支出	9,000,000	△ 3,250,448	5,749,552			
施設整備等支出計(5)	113,267,716	△ 2,052,283	111,215,433			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,005,110	2,661,677	△ 48,343,433			
その他	収入	積立資産取崩収入	17,599,053	1,576,512	19,175,565	
		退職給付引当資産取崩収入		1,576,512	1,576,512	
		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	

他の活動による収支	その他の活動による収入		56,000	56,000
	差入保証金返還金収入		56,000	56,000
	その他の活動収入計(7)	62,829,639	1,632,512	64,462,151
	積立資産支出	2,098,152	△ 56,442	2,041,710
	退職給付引当資産支出	2,098,152	△ 56,442	2,041,710
	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	△ 133,900	69,000
	差入保証金支出	202,900	△ 133,900	69,000
	その他の活動支出計(8)	61,911,638	△ 190,342	61,721,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	918,001	1,822,854	2,740,855	
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)	△ 18,240,518	10,440,841	△ 7,799,677	
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)	1,867,978	10,440,841	12,308,819	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	290,001,090	5,283,710	295,284,800	
	保育所運営費収益	159,230,080	1,314,450	160,544,530	
	その他の事業収益	130,771,010	3,969,260	134,740,270	
	補助金事業収益	130,771,010	3,969,260	134,740,270	
	サービス活動収益計(1)	290,001,090	5,283,710	295,284,800	
サービス活動増減の部	人件費	210,063,965	55,370	210,119,335	
	職員給料	122,588,354	△ 577,049	122,011,305	
	職員賞与	34,658,641		34,658,641	
	非常勤職員給与	24,729,558	△ 770,650	23,958,908	
	退職給付費用	1,720,074	1,514,114	3,234,188	
	法定福利費	26,367,338	△ 111,045	26,256,293	
	事業費	20,771,330	38,127	20,809,457	
	給食費	10,914,613	12,316	10,926,929	
	保健衛生費	1,130,000	274,450	1,404,450	
	保育材料費	2,584,960	△ 511,320	2,073,640	
	水道光熱費	5,046,301	329,497	5,375,798	
	消耗器具備品費	661,576	69,753	731,329	
	保険料	57,750		57,750	
	雑費	376,130	△ 136,569	239,561	
	事務費	25,426,526	852,505	26,279,031	
	福利厚生費	11,180,000	332,179	11,512,179	
	職員被服費	44,000		44,000	
	旅費交通費	220,395	10,191	230,586	
	研修研究費	230,000	△ 41,443	188,557	
	事務消耗品費	282,676	23,107	305,783	
	修繕費	1,659,520	177,004	1,836,524	
	通信運搬費	603,005	28,552	631,557	
	業務委託費	4,567,927	307,720	4,875,647	
	手数料	214,721	△ 20,066	194,655	
	保険料	2,237,602	△ 309,881	1,927,721	
	賃借料	458,817	△ 15,587	443,230	
	土地・建物賃借料	1,974,516		1,974,516	
	租税公課	261,561	153,882	415,443	
	保守料	940,001	558,992	1,498,993	
	雑費	551,785	△ 352,145	199,640	
	雑費	551,785	△ 352,145	199,640	
	減価償却費	12,455,546		12,455,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,381,582		△ 9,381,582	
サービス活動費用計(2)	259,335,785	946,002	260,281,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,665,305	4,337,708	35,003,013		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,800,000	747,722	2,547,722	
	受取利息配当金収益	2,294	△ 1,759	535	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138	△ 10,638	3,548,500	
	利用者等外給食収益	3,283,560	△ 33,060	3,250,500	
	雑収益	275,578	22,422	298,000	
	雑収益	275,578	22,422	298,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,361,432	735,325	6,096,757	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,970,550	149,783	3,120,333	
	その他のサービス活動外費用	3,283,560	△ 33,060	3,250,500	
	利用者等外給食費	3,283,560	△ 33,060	3,250,500	
サービス活動外費用計(5)	6,254,110	116,723	6,370,833		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 892,678	618,602	△ 274,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,772,627	4,956,310	34,728,937		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,300,000	572,000	2,872,000	
	施設整備等補助金収益	2,300,000	572,000	2,872,000	
	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	572,000	30,503,533	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	37,394	△ 37,394	0
器具及び備品売却損・処分損		37,394	△ 37,394	0	
拠点区分間繰入金費用		14,380,000		14,380,000	
拠点区分間固定資産移管費用		335,745		335,745	
特別費用計(9)	14,753,139	△ 37,394	14,715,745		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,178,394	609,394	15,787,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,951,021	5,565,704	50,516,725		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,951,021	5,565,704	50,516,725	
活動	基本金取崩額(14)				
活動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金積立額(16)				

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,951,021	5,565,704	50,516,725

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考
収入	保育事業収入	61,857,180	3,234,280	65,091,460	
	利用者等利用料収入	5,826,700	50,650	5,877,350	
	利用者等利用料収入(公費)	5,826,700	50,650	5,877,350	
	その他の事業収入	56,030,480	3,183,630	59,214,110	
	補助金事業収入	56,030,480	3,183,630	59,214,110	
	受取利息配当金収入	126	56	182	
	その他の収入	786	176,672	177,458	
	利用者等外給食費収入		100,800	100,800	
	雑収入	786	75,872	76,658	
	雑収入	786	75,872	76,658	
	事業活動収入計(1)		61,858,092	3,411,008	65,269,100
事業活動による収支	人件費支出	44,051,110	△ 439,755	43,611,355	
	職員給料支出	26,563,107	△ 903,415	25,659,692	
	職員賞与支出	7,201,817		7,201,817	
	非常勤職員給与支出	4,720,000	△ 183,235	4,536,765	
	退職給付支出	266,186	748,474	1,014,660	
	法定福利費支出	5,300,000	△ 101,579	5,198,421	
	事業費支出	2,500,341	493,886	2,994,227	
	給食費支出	1,202,000	△ 51,880	1,150,120	
	保健衛生費支出	325,932	42,310	368,242	
	保育材料費支出	130,000	44,686	174,686	
	水道光熱費支出	661,060	△ 40,939	620,121	
	消耗器具備品費支出	70,000	527,210	597,210	
	保険料支出	15,160		15,160	
	賃借料支出	70,000	△ 1,312	68,688	
	雑支出	26,189	△ 26,189	0	
	事務費支出	10,144,894	462,189	10,607,083	
	福利厚生費支出	1,437,000	32,804	1,469,804	
	旅費交通費支出	83,332	△ 13,567	69,765	
	研修研究費支出	40,544	12,120	52,664	
	事務消耗品費支出	330,000	40,511	370,511	
	修繕費支出	20,000	△ 20,000	0	
	通信運搬費支出	260,000	7,776	267,776	
	業務委託費支出	941,656	268,715	1,210,371	
	手数料支出	40,000	△ 10,456	29,544	
	保険料支出	281,380	△ 58,120	223,260	
	賃借料支出	410,000	△ 5,648	404,352	
	土地・建物賃借料支出	5,961,600		5,961,600	
	租税公課支出	25,902	25,814	51,716	
	保守料支出	129,549	318,135	447,684	
	雑支出	183,931	△ 135,895	48,036	
	雑支出	183,931	△ 135,895	48,036	
	支払利息支出	241,031	△ 46,858	194,173	
	その他の支出		100,800	100,800	
利用者等外給食費支出		100,800	100,800		
事業活動支出計(2)		56,937,376	570,262	57,507,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,920,716	2,840,746	7,761,462	
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	7,500,000	△ 625,000	6,875,000	
支出	施設整備等支出計(5)		7,500,000	△ 625,000	6,875,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,500,000	625,000	△ 6,875,000
	積立資産取崩収入	6,246,427	454,020	6,700,447	
その他の活動	退職給付引当資産取崩収入	233,220	454,020	687,240	
	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	
	その他の活動による収入		18,813	18,813	
	その他の収入		18,813	18,813	
	その他の活動収入計(7)		12,259,634	472,833	12,732,467
積立資産支出	6,367,080	6,900	6,373,980		

に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	367,080	6,900	373,980
	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	0
	差入保証金支出	71,000	△ 71,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,461,287	△ 64,100	12,397,187
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201,653	536,933	335,280	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,780,937	4,002,679	1,221,742	
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)	28,628	4,002,679	4,031,307	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	61,857,180	3,234,280	65,091,460	
	利用者等利用料収益	5,826,700	50,650	5,877,350	
	利用者等利用料収益(公費)	5,826,700	50,650	5,877,350	
	その他の事業収益	56,030,480	3,183,630	59,214,110	
	補助金事業収益	56,030,480	3,183,630	59,214,110	
	サービス活動収益計(1)	61,857,180	3,234,280	65,091,460	
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,051,110	△ 439,755	43,611,355	
	職員給料	26,563,107	△ 903,415	25,659,692	
	職員賞与	7,201,817		7,201,817	
	非常勤職員給与	4,720,000	△ 183,235	4,536,765	
	退職給付費用	266,186	748,474	1,014,660	
	法定福利費	5,300,000	△ 101,579	5,198,421	
	事業費	2,500,341	493,886	2,994,227	
	給食費	1,202,000	△ 51,880	1,150,120	
	保健衛生費	325,932	42,310	368,242	
	保育材料費	130,000	44,686	174,686	
	水道光熱費	661,060	△ 40,939	620,121	
	消耗器具備品費	70,000	527,210	597,210	
	保険料	15,160		15,160	
	賃借料	70,000	△ 1,312	68,688	
	雑費	26,189	△ 26,189	0	
	事務費	10,144,894	462,189	10,607,083	
	福利厚生費	1,437,000	32,804	1,469,804	
	旅費交通費	83,332	△ 13,567	69,765	
	研修研究費	40,544	12,120	52,664	
	事務消耗品費	330,000	40,511	370,511	
	修繕費	20,000	△ 20,000	0	
	通信運搬費	260,000	7,776	267,776	
	業務委託費	941,656	268,715	1,210,371	
	手数料	40,000	△ 10,456	29,544	
	保険料	281,380	△ 58,120	223,260	
	賃借料	410,000	△ 5,648	404,352	
	土地・建物賃借料	5,961,600		5,961,600	
	租税公課	25,902	25,814	51,716	
	保守料	129,549	318,135	447,684	
	雑費	183,931	△ 135,895	48,036	
	雑費	183,931	△ 135,895	48,036	
	減価償却費	971,782		971,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 329,999		△ 329,999	
サービス活動費用計(2)	57,338,128	516,320	57,854,448		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,519,052	2,717,960	7,237,012		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126	56	182	
	その他のサービス活動外収益	786	176,672	177,458	
	利用者等外給食収益		100,800	100,800	
	雑収益	786	75,872	76,658	
	雑収益	786	75,872	76,658	
	サービス活動外収益計(4)	912	176,728	177,640	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	241,031	△ 46,858	194,173	
	その他のサービス活動外費用		100,800	100,800	
	利用者等外給食費		100,800	100,800	
サービス活動外費用計(5)	241,031	53,942	294,973		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 240,119	122,786	△ 117,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,278,933	2,840,746	7,119,679		
特別増減の部 収益	拠点区分間固定資産移管収益	176,243		176,243	
	その他の特別収益		18,813	18,813	
	その他の特別収益		18,813	18,813	
	特別収益計(8)	176,243	18,813	195,056	
	特別増減の部 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)		166,243	18,813	185,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,445,176	2,859,559	7,304,735		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,445,176	2,859,559	7,304,735	
増	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)				

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,445,176	2,859,559	7,304,735

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考		
収入	保育事業収入	216,335,330	△ 128,000	216,207,330			
	その他の事業収入	216,335,330	△ 128,000	216,207,330			
	補助金事業収入	13,281,000	△ 128,000	13,153,000			
	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	0			
	事業活動収入計(1)	216,337,725	△ 130,395	216,207,330			
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,564,970	629,683	160,194,653		
		職員給料支出	98,192,511	△ 721,559	97,470,952		
		職員賞与支出	27,711,778		27,711,778		
		非常勤職員給与支出	12,300,000	1,116,935	13,416,935		
		退職給付支出	1,158,493	361,267	1,519,760		
		法定福利費支出	20,202,188	△ 126,960	20,075,228		
		事業費支出	13,626,595	6,489,795	20,116,390		
		給食費支出	9,497,782	△ 220,939	9,276,843		
		保健衛生費支出	1,096,844	114,478	1,211,322		
		保育材料費支出	1,900,000	3,433,302	5,333,302		
		消耗器具備品費支出	1,100,000	3,170,033	4,270,033		
		雑支出	31,969	△ 7,079	24,890		
		事務費支出	25,351,860	1,326,422	26,678,282		
		福利厚生費支出	16,190,000	△ 150,485	16,039,515		
		収入	職員被服費支出	20,000	△ 20,000	0	
	旅費交通費支出		280,000	△ 49,501	230,499		
	研修研究費支出		150,000	△ 49,440	100,560		
	事務消耗品費支出		1,300,000	2,474,802	3,774,802		
	印刷製本費支出		300,000	67,200	367,200		
	修繕費支出		930,000	△ 835,632	94,368		
	通信運搬費支出		390,000	△ 17,469	372,531		
	会議費支出			268,852	268,852		
	業務委託費支出		3,110,000	△ 38,903	3,071,097		
	手数料支出		70,000	△ 36,468	33,532		
	保険料支出		67,500	15,530	83,030		
	賃借料支出		810,000	34,948	844,948		
	租税公課支出		114,260	121,540	235,800		
	保守料支出		1,220,100	△ 78,501	1,141,599		
	雑支出		400,000	△ 380,051	19,949		
	雑支出		400,000	△ 380,051	19,949		
			事業活動支出計(2)	198,543,425	8,445,900	206,989,325	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,794,300	△ 8,576,295	9,218,005	
	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	積立資産取崩収入	647,220	△ 284,540	362,680		
		退職給付引当資産取崩収入	647,220	△ 284,540	362,680		
		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)	805,220	△ 284,540	520,680		
	支出	積立資産支出	1,494,540	48,680	1,543,220		
		退職給付引当資産支出	1,494,540	48,680	1,543,220		
		拠点区分間繰入金支出	9,669,253	△ 1,627,788	8,041,465		
		その他の活動による支出	357,000	△ 203,000	154,000		
		差入保証金支出	357,000	△ 203,000	154,000		
		その他の活動支出計(8)	11,520,793	△ 1,782,108	9,738,685		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,715,573	1,497,568	△ 9,218,005			
	予備費支出(10)	7,078,727	△ 7,078,727	0			
	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8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	備考
収益	保育事業収益	216,335,330	△ 128,000	216,207,330	
	その他の事業収益	216,335,330	△ 128,000	216,207,330	
	補助金事業収益	13,281,000	△ 128,000	13,153,000	
	受託事業収益	203,054,330		203,054,330	
	サービス活動収益計(1)	216,335,330	△ 128,000	216,207,330	
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,564,970	629,683	160,194,653	
	職員給料	98,192,511	△ 721,559	97,470,952	
	職員賞与	27,711,778		27,711,778	
	非常勤職員給与	12,300,000	1,116,935	13,416,935	
	退職給付費用	1,158,493	361,267	1,519,760	
	法定福利費	20,202,188	△ 126,960	20,075,228	
	事業費	13,626,595	6,489,795	20,116,390	
	給食費	9,497,782	△ 220,939	9,276,843	
	保健衛生費	1,096,844	114,478	1,211,322	
	保育材料費	1,900,000	3,433,302	5,333,302	
	消耗器具備品費	1,100,000	3,170,033	4,270,033	
	雑費	31,969	△ 7,079	24,890	
	事務費	25,351,860	1,326,422	26,678,282	
	福利厚生費	16,190,000	△ 150,485	16,039,515	
	職員被服費	20,000	△ 20,000	0	
	旅費交通費	280,000	△ 49,501	230,499	
	研修研究費	150,000	△ 49,440	100,560	
	事務消耗品費	1,300,000	2,474,802	3,774,802	
	印刷製本費	300,000	67,200	367,200	
	修繕費	930,000	△ 835,632	94,368	
	通信運搬費	390,000	△ 17,469	372,531	
	会議費		268,852	268,852	
	業務委託費	3,110,000	△ 38,903	3,071,097	
	手数料	70,000	△ 36,468	33,532	
	保険料	67,500	15,530	83,030	
	賃借料	810,000	34,948	844,948	
	租税公課	114,260	121,540	235,800	
	保守料	1,220,100	△ 78,501	1,141,599	
	雑費	400,000	△ 380,051	19,949	
	雑費	400,000	△ 380,051	19,949	
サービス活動費用計(2)	198,543,425	8,445,900	206,989,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,791,905	△ 8,573,900	9,218,005		
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	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,395	△ 2,395	0	
	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	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,794,300	△ 8,576,295	9,218,005		
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	△ 1,627,788	8,041,465	
	特別費用計(9)	9,669,253	△ 1,627,788	8,041,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,669,253	1,627,788	△ 8,041,465		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,125,047	△ 6,948,507	1,176,540		
繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,125,047	△ 6,948,507	1,176,540		
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)	8,125,047	△ 6,948,507	1,176,540		

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考		
収入	保育事業収入	238,831,980	8,333,290	247,165,270			
	保育所運営費収入	144,394,760	3,029,720	147,424,480			
	その他の事業収入	94,437,220	5,303,570	99,740,790			
	補助金事業収入	94,437,220	5,303,570	99,740,790			
	借入金利息補助金収入	61,851	8,967	70,818			
	受取利息配当金収入	114	220	334			
	その他の収入	2,868,712	1,079,892	3,948,604			
	利用者等外給食費収入	2,839,050	△ 255,450	2,583,600			
	雑収入	29,662	1,335,342	1,365,004			
	雑収入	29,662	1,335,342	1,365,004			
	事業活動収入計(1)	241,762,657	9,422,369	251,185,026			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	163,341,588	1,164,692	164,506,280	
			職員給料支出	97,682,929	△ 1,730,361	95,952,568	
職員賞与支出			27,542,262		27,542,262		
非常勤職員給与支出			15,550,080	△ 721,455	14,828,625		
退職給付支出			1,436,093	3,735,507	5,171,600		
法定福利費支出			21,130,224	△ 118,999	21,011,225		
事業費支出			14,176,959	△ 929,013	13,247,946		
給食費支出			6,656,336	△ 274,382	6,381,954		
保健衛生費支出			978,393	83,796	1,062,189		
保育材料費支出			2,803,684	△ 864,834	1,938,850		
水道光熱費支出			2,094,024	161,850	2,255,874		
消耗器具備品費支出			1,499,683	67,027	1,566,710		
保険料支出		28,095		28,095			
賃借料支出		22,486	△ 22,486	0			
雑支出		94,258	△ 79,984	14,274			
事務費支出		36,420,013	2,491,886	38,911,899			
福利厚生費支出		4,361,746	382,288	4,744,034			
職員被服費支出		25,853	△ 25,853	0			
旅費交通費支出		282,685	△ 155,383	127,302			
研修研究費支出		190,000	△ 20,179	169,821			
事務消耗品費支出		398,633	66,223	464,856			
修繕費支出		269,590	△ 83,290	186,300			
通信運搬費支出		377,313	65,950	443,263			
業務委託費支出		2,428,709	186,923	2,615,632			
手数料支出		152,730	△ 28,685	124,045			
保険料支出		820,452	△ 31,338	789,114			
賃借料支出		158,925	4,587	163,512			
土地・建物賃借料支出		25,988,200	2,048,024	28,036,224			
租税公課支出		120,003	△ 9,410	110,593			
保守料支出		333,570	434,126	767,696			
雑支出		511,604	△ 342,097	169,507			
雑支出		511,604	△ 342,097	169,507			
支払利息支出		103,400	△ 23,798	79,602			
その他の支出	2,839,050	△ 255,450	2,583,600				
利用者等外給食費支出	2,839,050	△ 255,450	2,583,600				
事業活動支出計(2)	216,881,010	2,448,317	219,329,327				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,881,647	6,974,052	31,855,699				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	△ 369,851	369,851	0		
		器具及び備品売却収入	△ 369,851	369,851	0		
	施設整備等収入計(4)	△ 369,851	369,851	0			
	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	△ 38,216	161,784		
器具及び備品取得支出	200,000	△ 38,216	161,784				
施設整備等支出計(5)	3,680,000	△ 38,216	3,641,784				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,049,851	408,067	△ 3,641,784				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	12,533,018	2,412,100	14,945,118		
		退職給付引当資産取崩収入		2,412,100	2,412,100		
		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	2,412,100	27,478,136			
	積立資産支出	14,782,980	△ 86,960	14,696,020			
退職給付引当資産支出	1,782,980	△ 86,960	1,696,020				

に よ る 収 支	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	△ 63,400	327,000
	差入保証金支出	390,400	△ 63,400	327,000
	その他の活動支出計(8)	29,966,398	△ 150,360	29,816,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,900,362	2,562,460	△ 2,337,902
	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)	14,931,434	10,944,579	25,876,013
	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)	46,925,921	10,944,579	57,870,500

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	238,831,980	8,333,290	247,165,270	
	保育所運営費収益	144,394,760	3,029,720	147,424,480	
	その他の事業収益	94,437,220	5,303,570	99,740,790	
	補助金事業収益	94,437,220	5,303,570	99,740,790	
	サービス活動収益計(1)	238,831,980	8,333,290	247,165,270	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	167,341,588	△ 2,835,308	164,506,280	
	職員給料	101,682,929	△ 5,730,361	95,952,568	
	職員賞与	27,542,262		27,542,262	
	非常勤職員給与	15,550,080	△ 721,455	14,828,625	
	退職給付費用	1,436,093	3,735,507	5,171,600	
	法定福利費	21,130,224	△ 118,999	21,011,225	
	事業費	14,176,959	△ 929,013	13,247,946	
	給食費	6,656,336	△ 274,382	6,381,954	
	保健衛生費	978,393	83,796	1,062,189	
	保育材料費	2,803,684	△ 864,834	1,938,850	
	水道光熱費	2,094,024	161,850	2,255,874	
	消耗器具備品費	1,499,683	67,027	1,566,710	
	保険料	28,095		28,095	
	賃借料	22,486	△ 22,486	0	
	雑費	94,258	△ 79,984	14,274	
	事務費	36,420,013	2,491,886	38,911,899	
	福利厚生費	4,361,746	382,288	4,744,034	
	職員被服費	25,853	△ 25,853	0	
	旅費交通費	282,685	△ 155,383	127,302	
	研修研究費	190,000	△ 20,179	169,821	
	事務消耗品費	398,633	66,223	464,856	
	修繕費	269,590	△ 83,290	186,300	
	通信運搬費	377,313	65,950	443,263	
	業務委託費	2,428,709	186,923	2,615,632	
	手数料	152,730	△ 28,685	124,045	
	保険料	820,452	△ 31,338	789,114	
	賃借料	158,925	4,587	163,512	
	土地・建物賃借料	25,988,200	2,048,024	28,036,224	
	租税公課	120,003	△ 9,410	110,593	
	保守料	333,570	434,126	767,696	
	雑費	511,604	△ 342,097	169,507	
	雑費	511,604	△ 342,097	169,507	
	減価償却費	8,217,192		8,217,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,927,237		△ 5,927,237		
サービス活動費用計(2)	220,228,515	△ 1,272,435	218,956,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,603,465	9,605,725	28,209,190		
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	8,967	70,818	
	受取利息配当金収益	114	220	334	
	その他のサービス活動外収益	2,868,712	1,079,892	3,948,604	
	利用者等外給食収益	2,839,050	△ 255,450	2,583,600	
	雑収益	29,662	1,335,342	1,365,004	
	雑収益	29,662	1,335,342	1,365,004	
	サービス活動外収益計(4)	2,930,677	1,089,079	4,019,756	
	費用				
	支払利息	103,400	△ 23,798	79,602	
その他のサービス活動外費用	2,839,050	△ 255,450	2,583,600		
利用者等外給食費	2,839,050	△ 255,450	2,583,600		
サービス活動外費用計(5)	2,942,450	△ 279,248	2,663,202		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,773	1,368,327	1,356,554		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,591,692	10,974,052	29,565,744		
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	369,851	△ 369,851	0	
	器具及び備品売却損・処分損	369,851	△ 369,851	0	
	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)	2,799,375	△ 369,851	2,429,524		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,799,375	369,851	△ 2,429,524		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,792,317	11,343,903	27,136,220		
繰越					
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)	15,792,317	11,343,903	27,136,220		
活動					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					

増減差額の部	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)	15,792,317	11,343,903	27,136,220	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	保育事業収入	226,640,456	△ 153,236	226,487,220		
	保育所運営費収入	122,316,760	446,230	122,762,990		
	その他の事業収入	104,323,696	△ 599,466	103,724,230		
	補助金事業収入	104,323,696	△ 599,466	103,724,230		
	借入金利息補助金収入	140,075	55,833	195,908		
	受取利息配当金収入	480	△ 185	295		
	その他の収入	2,263,062	△ 95,270	2,167,792		
	利用者等外給食費収入	2,143,000	△ 128,200	2,014,800		
	雑収入	120,062	32,930	152,992		
	雑収入	120,062	32,930	152,992		
	事業活動収入計(1)	229,044,073	△ 192,858	228,851,215		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	147,124,592	△ 1,259,054	145,865,538
職員給料支出			87,025,267	△ 1,632,467	85,392,800	
職員賞与支出			24,290,094		24,290,094	
非常勤職員給与支出			16,606,804	226,583	16,833,387	
退職給付支出			1,263,896	359,444	1,623,340	
法定福利費支出			17,938,531	△ 212,614	17,725,917	
事業費支出			17,005,175	64,995	17,070,170	
給食費支出			8,654,000	△ 302,631	8,351,369	
保健衛生費支出			460,000	130,541	590,541	
保育材料費支出			1,700,000	△ 41,808	1,658,192	
水道光熱費支出			4,500,000	△ 52,162	4,447,838	
消耗器具備品費支出			1,300,000	432,695	1,732,695	
保険料支出		41,175		41,175		
雑支出		350,000	△ 101,640	248,360		
事務費支出		26,836,285	696,459	27,532,744		
福利厚生費支出		15,944,000	486,510	16,430,510		
職員被服費支出		70,000	△ 18,590	51,410		
旅費交通費支出		350,000	△ 42,025	307,975		
研修研究費支出		130,000	△ 10,710	119,290		
事務消耗品費支出		850,000	△ 33,775	816,225		
印刷製本費支出			250,560	250,560		
修繕費支出		250,000	15,037	265,037		
通信運搬費支出		730,000	1,077	731,077		
広報費支出		750,000	△ 2,570	747,430		
業務委託費支出		2,980,000	430,586	3,410,586		
手数料支出		200,000	△ 155,796	44,204		
保険料支出		2,777,490	△ 198,667	2,578,823		
賃借料支出		320,000	△ 74,408	245,592		
土地・建物賃借料支出		233,280		233,280		
租税公課支出		100,000	123,074	223,074		
保守料支出		651,515	210,927	862,442		
雑支出		500,000	△ 284,771	215,229		
雑支出	500,000	△ 284,771	215,229			
支払利息支出	511,752	△ 37,803	473,949			
その他の支出	2,143,000	△ 128,200	2,014,800			
利用者等外給食費支出	2,143,000	△ 128,200	2,014,800			
事業活動支出計(2)	193,620,804	△ 663,603	192,957,201			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,423,269	470,745	35,894,014			
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	119,700	321,660	
	器具及び備品取得支出	201,960	119,700	321,660		
	施設整備等支出計(5)	18,471,716	119,700	18,591,416		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,471,716	△ 119,700	△ 18,591,416		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,011,040	453,760	10,464,800		
	退職給付引当資産取崩収入	11,040	453,760	464,800		
	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	309,000	225,000	534,000		
	差入保証金返還金収入	309,000	225,000	534,000		
	その他の活動収入計(7)	20,320,040	678,760	20,998,800		

活動による収支	積立資産支出	12,420,000	△ 33,560	12,386,440
	退職給付引当資産支出	1,420,000	△ 33,560	1,386,440
	保育所繰越積立資産支出		11,000,000	11,000,000
	人件費積立資産支出(保育)	11,000,000	△ 11,000,000	0
	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	△ 49,700	232,000
	差入保証金支出	281,700	△ 49,700	232,000
	その他の活動支出計(8)	31,171,700	△ 83,260	31,088,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,851,660	762,020	△ 10,089,640
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)	5,099,893	2,113,065	7,212,958	
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)	29,315,384	2,113,065	31,428,449	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	226,640,456	△ 153,236	226,487,220	
	保育所運営費収益	122,316,760	446,230	122,762,990	
	その他の事業収益	104,323,696	△ 599,466	103,724,230	
	補助金事業収益	104,323,696	△ 599,466	103,724,230	
	サービス活動収益計(1)	226,640,456	△ 153,236	226,487,220	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	147,624,592	△ 1,759,054	145,865,538	
	職員給料	87,525,267	△ 2,132,467	85,392,800	
	職員賞与	24,290,094		24,290,094	
	非常勤職員給与	16,606,804	226,583	16,833,387	
	退職給付費用	1,263,896	359,444	1,623,340	
	法定福利費	17,938,531	△ 212,614	17,725,917	
	事業費	17,005,175	64,995	17,070,170	
	給食費	8,654,000	△ 302,631	8,351,369	
	保健衛生費	460,000	130,541	590,541	
	保育材料費	1,700,000	△ 41,808	1,658,192	
	水道光熱費	4,500,000	△ 52,162	4,447,838	
	消耗器具備品費	1,300,000	432,695	1,732,695	
	保険料	41,175		41,175	
	雑費	350,000	△ 101,640	248,360	
	事務費	26,836,285	696,459	27,532,744	
	福利厚生費	15,944,000	486,510	16,430,510	
	職員被服費	70,000	△ 18,590	51,410	
	旅費交通費	350,000	△ 42,025	307,975	
	研修研究費	130,000	△ 10,710	119,290	
	事務消耗品費	850,000	△ 33,775	816,225	
	印刷製本費		250,560	250,560	
	修繕費	250,000	15,037	265,037	
	通信運搬費	730,000	1,077	731,077	
	広報費	750,000	△ 2,570	747,430	
	業務委託費	2,980,000	430,586	3,410,586	
	手数料	200,000	△ 155,796	44,204	
	保険料	2,777,490	△ 198,667	2,578,823	
	賃借料	320,000	△ 74,408	245,592	
	土地・建物賃借料	233,280		233,280	
	租税公課	100,000	123,074	223,074	
	保守料	651,515	210,927	862,442	
	雑費	500,000	△ 284,771	215,229	
雑費	500,000	△ 284,771	215,229		
減価償却費	14,818,390		14,818,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,835,307		△ 10,835,307		
サービス活動費用計(2)	195,449,135	△ 997,600	194,451,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,191,321	844,364	32,035,685		
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	55,833	195,908	
	受取利息配当金収益	480	△ 185	295	
	その他のサービス活動外収益	2,263,062	△ 95,270	2,167,792	
	利用者等外給食収益	2,143,000	△ 128,200	2,014,800	
	雑収益	120,062	32,930	152,992	
	雑収益	120,062	32,930	152,992	
	サービス活動外収益計(4)	2,403,617	△ 39,622	2,363,995	
	費用				
	支払利息	511,752	△ 37,803	473,949	
その他のサービス活動外費用	2,143,000	△ 128,200	2,014,800		
利用者等外給食費	2,143,000	△ 128,200	2,014,800		
サービス活動外費用計(5)	2,654,752	△ 166,003	2,488,749		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 251,135	126,381	△ 124,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,940,186	970,745	31,910,931		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	335,745		335,745	
	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)	△ 8,134,255		△ 8,134,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,805,931	970,745	23,776,676		
繰越					
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)	22,805,931	970,745	23,776,676		
活					
基本金取崩額(14)					

動 増 減 差 額 の 部	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)	22,805,931	970,745	23,776,676	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考	
収入	保育事業収入	170,754,980	2,183,149	172,938,129		
	保育所運営費収入	87,682,040	2,075,210	89,757,250		
	その他の事業収入	83,072,940	107,939	83,180,879		
	補助金事業収入	83,072,940	107,939	83,180,879		
	借入金利息補助金収入		289,624	289,624		
	受取利息配当金収入		333	333		
	その他の収入	2,067,000	698,028	2,765,028		
	利用者等外給食費収入	2,067,000	261,000	2,328,000		
	雑収入		437,028	437,028		
	雑収入		437,028	437,028		
	事業活動収入計(1)	172,821,980	3,171,134	175,993,114		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,164,123	△ 3,678,805	114,485,318	
		職員給料支出	78,891,485	△ 4,122,873	74,768,612	
		職員賞与支出	13,466,975		13,466,975	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	△ 40,659	10,959,341	
		退職給付支出	12,000	967,230	979,230	
		法定福利費支出	14,793,663	△ 482,503	14,311,160	
		事業費支出	14,480,000	1,166,618	15,646,618	
		給食費支出	6,444,000	△ 689,173	5,754,827	
		保健衛生費支出	908,000	201,830	1,109,830	
		保育材料費支出	762,000	1,641,216	2,403,216	
		水道光熱費支出	3,912,000	939,395	4,851,395	
		消耗器具備品費支出	2,439,000	△ 916,450	1,522,550	
	雑支出	15,000	△ 10,200	4,800		
	事務費支出	35,936,065	△ 964,348	34,971,717		
	福利厚生費支出	12,719,000	384,041	13,103,041		
	職員被服費支出	72,334		72,334		
	旅費交通費支出	426,000	△ 52,106	373,894		
	研修研究費支出	100,000	44,614	144,614		
	事務消耗品費支出	6,546,000	△ 2,747,375	3,798,625		
	修繕費支出	810,000	2,041,594	2,851,594		
	通信運搬費支出	590,000	△ 49,117	540,883		
	広報費支出	100,807		100,807		
	業務委託費支出	1,947,000	△ 300,234	1,646,766		
	手数料支出	30,000	△ 21,190	8,810		
	保険料支出	5,657,460	△ 56,770	5,600,690		
	賃借料支出	310,000	△ 43,132	266,868		
	土地・建物賃借料支出	5,715,000		5,715,000		
	租税公課支出	172,000	177,309	349,309		
	保守料支出	157,464	222,348	379,812		
	雑支出	583,000	△ 564,330	18,670		
	雑支出	583,000	△ 564,330	18,670		
	支払利息支出	876,144	22,349	898,493		
	その他の支出	2,067,000	261,000	2,328,000		
利用者等外給食費支出	2,067,000	261,000	2,328,000			
事業活動支出計(2)	171,523,332	△ 3,193,186	168,330,146			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,298,648	6,364,320	7,662,968			
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	4,111,000	130,027,900	
		施設整備等補助金収入	125,916,900	4,111,000	130,027,900	
		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	4,111,000	150,027,900		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	321,397	2,551,397	
		固定資産取得支出	472,392,548	△ 169,866	472,222,682	
		建物取得支出	690,659,200	520,139	691,179,339	
車両運搬具取得支出		394,128	663,000	1,057,128		
器具及び備品取得支出	13,288,420	△ 1,701,505	11,586,915			
構築物取得支出		348,500	348,500			
建設仮勘定取得支出	△ 231,949,200		△ 231,949,200			
施設整備等支出計(5)	474,622,548	151,531	474,774,079			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 328,705,648	3,959,469	△ 324,746,179			
その他の活動	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	207,000	80,000	287,000	
		差入保証金返還金収入	207,000	80,000	287,000	
		その他の活動収入計(7)	218,730	80,000	298,730	
積立資産支出	1,752,000	26,360	1,778,360			

型による 支取	退職給付引当資産支出	1,752,000	26,360	1,778,360
	拠点区分間繰入金支出	4,539,190	2,165,904	6,705,094
	その他の活動による支出	158,000	△ 11,500	146,500
	差入保証金支出	158,000	△ 11,500	146,500
	その他の活動支出計(8)	6,449,190	2,180,764	8,629,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,230,460	△ 2,100,764	△ 8,331,224
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)	△ 334,637,460	9,223,025	△ 325,414,435	
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)	651,851	9,223,025	9,874,876	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	170,754,980	2,183,149	172,938,129	
	保育所運営費収益	87,682,040	2,075,210	89,757,250	
	その他の事業収益	83,072,940	107,939	83,180,879	
	補助金事業収益	83,072,940	107,939	83,180,879	
	サービス活動収益計(1)	170,754,980	2,183,149	172,938,129	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	113,664,123	821,195	114,485,318	
	職員給料	74,391,485	377,127	74,768,612	
	職員賞与	13,466,975		13,466,975	
	非常勤職員給与	11,000,000	△ 40,659	10,959,341	
	退職給付費用	12,000	967,230	979,230	
	法定福利費	14,793,663	△ 482,503	14,311,160	
	事業費	14,480,000	1,166,618	15,646,618	
	給食費	6,444,000	△ 689,173	5,754,827	
	保健衛生費	908,000	201,830	1,109,830	
	保育材料費	762,000	1,641,216	2,403,216	
	水道光熱費	3,912,000	939,395	4,851,395	
	消耗器具備品費	2,439,000	△ 916,450	1,522,550	
	雑費	15,000	△ 10,200	4,800	
	事務費	35,936,065	△ 964,348	34,971,717	
	福利厚生費	12,719,000	384,041	13,103,041	
	職員被服費	72,334		72,334	
	旅費交通費	426,000	△ 52,106	373,894	
	研修研究費	100,000	44,614	144,614	
	事務消耗品費	6,546,000	△ 2,747,375	3,798,625	
	修繕費	810,000	2,041,594	2,851,594	
	通信運搬費	590,000	△ 49,117	540,883	
	広報費	100,807		100,807	
	業務委託費	1,947,000	△ 300,234	1,646,766	
	手数料	30,000	△ 21,190	8,810	
	保険料	5,657,460	△ 56,770	5,600,690	
	賃借料	310,000	△ 43,132	266,868	
	土地・建物賃借料	5,715,000		5,715,000	
	租税公課	172,000	177,309	349,309	
	保守料	157,464	222,348	379,812	
	雑費	583,000	△ 564,330	18,670	
	雑費	583,000	△ 564,330	18,670	
	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)	175,176,578	1,023,465	176,200,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,421,598	1,159,684	△ 3,261,914		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		289,624	289,624	
	受取利息配当金収益		333	333	
	その他のサービス活動外収益	2,067,000	698,028	2,765,028	
	利用者等外給食収益	2,067,000	261,000	2,328,000	
	雑収益		437,028	437,028	
	雑収益		437,028	437,028	
サービス活動外収益計(4)	2,067,000	987,985	3,054,985		
費用					
支払利息	876,144	22,349	898,493		
その他のサービス活動外費用	2,067,000	261,000	2,328,000		
利用者等外給食費	2,067,000	261,000	2,328,000		
サービス活動外費用計(5)	2,943,144	283,349	3,226,493		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 876,144	704,636	△ 171,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,297,742	1,864,320	△ 3,433,422		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	125,916,900	4,111,000	130,027,900	
	施設整備等補助金収益	125,916,900	4,111,000	130,027,900	
	特別収益計(8)	125,916,900	4,111,000	130,027,900	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	125,916,900		125,916,900		
拠点区分間繰入金費用	4,539,190	2,165,904	6,705,094		
特別費用計(9)	130,456,090	2,165,904	132,621,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,539,190	1,945,096	△ 2,594,094		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,836,932	3,809,416	△ 6,027,516		
繰越					
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)	△ 9,836,932	3,809,416	△ 6,027,516		
活動					
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)					

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,836,932	3,809,416	△ 6,027,516

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(第8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	備考
収入	保育事業収入	57,111,534	△ 2,165,920	54,945,614	
	その他の事業収入	57,111,534	△ 2,165,920	54,945,614	
	補助金事業収入	3,229,330	△ 3,229,330	0	
	受託事業収入	53,882,204	1,063,410	54,945,614	
	受取利息配当金収入	11	16	27	
	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	△ 2,165,904	55,525,241	
事業活動による収支	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	5,324,049	3,868	5,327,917	
	給食費支出	1,820,410		1,820,410	
	保健衛生費支出	232,991	3,868	236,859	
	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	△ 3,868	10,339,374	
	福利厚生費支出	5,687,175		5,687,175	
	職員被服費支出		19,952	19,952	
	旅費交通費支出	163,045	△ 8,187	154,858	
	研修研究費支出	28,605	8,187	36,792	
	事務消耗品費支出	1,864,010	△ 37,649	1,826,361	
	修繕費支出	77,760		77,760	
	通信運搬費支出	43,336	0	43,336	
	業務委託費支出	1,991,718	△ 134,460	1,857,258	
	手数料支出	24,493		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	148,289	407,489	
	雑支出	3,900		3,900	
	雑支出	3,900		3,900	
その他の支出	579,600		579,600		
利用者等外給食費支出	579,600		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	△ 2,165,904	△ 8,666,044	
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	
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	7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,585,624	2,165,904	9,751,528	
	その他の活動収入計(7)	14,585,624	2,165,904	16,751,528	
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	
	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)	6,952,444	2,165,904	9,118,348	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	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	

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
収益	保育事業収益	57,111,534	△ 2,165,920	54,945,614	
	その他の事業収益	57,111,534	△ 2,165,920	54,945,614	
	補助金事業収益	3,229,330	△ 3,229,330	0	
	受託事業収益	53,882,204	1,063,410	54,945,614	
	サービス活動収益計(1)	57,111,534	△ 2,165,920	54,945,614	
サービス活動増減の部	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	5,324,049	3,868	5,327,917	
	給食費	1,820,410		1,820,410	
	保健衛生費	232,991	3,868	236,859	
	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	△ 3,868	10,339,374	
	福利厚生費	5,687,175		5,687,175	
	職員被服費		19,952	19,952	
	旅費交通費	163,045	△ 8,187	154,858	
	研修研究費	28,605	8,187	36,792	
	事務消耗品費	1,864,010	△ 37,649	1,826,361	
	修繕費	77,760		77,760	
	通信運搬費	43,336	0	43,336	
	業務委託費	1,991,718	△ 134,460	1,857,258	
	手数料	24,493		24,493	
	保険料	80,000		80,000	
	租税公課	120,000		120,000	
	保守料	259,200	148,289	407,489	
	雑費	3,900		3,900	
	雑費	3,900		3,900	
	サービス活動費用計(2)	63,611,685	0	63,611,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,500,151	△ 2,165,920	△ 8,666,071	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	16	27
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	16	579,627	
その他のサービス活動外費用		579,600		579,600	
利用者等外給食費	579,600		579,600		
サービス活動外費用計(5)	579,600		579,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	16	27		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,500,140	△ 2,165,904	△ 8,666,044		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,585,624	2,165,904	9,751,528	
	特別収益計(8)	7,585,624	2,165,904	9,751,528	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,585,624	2,165,904	9,751,528	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,085,484	0	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)	1,085,484	0	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)	1,085,484	0	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8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	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	60	224	284	
	事業活動収入計(1)	60	224	284	
	支出				
	事業費支出	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	保育材料費支出	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	事務費支出	4,916,297	229,573	5,145,870	
	福利厚生費支出		192,140	192,140	
	旅費交通費支出		9,012	9,012	
	業務委託費支出	0	72,000	72,000	
手数料支出	10,000	△ 10,267	△ 267		
土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297		
租税公課支出	300,000	△ 49,800	250,200		
雑支出	1,100,000	16,488	1,116,488		
雑支出	1,100,000	16,488	1,116,488		
支払利息支出	398,246	△ 117,591	280,655		
事業活動支出計(2)	7,314,543	△ 1,888,018	5,426,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,314,483	1,888,242	△ 5,426,241		
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	678,000	125,878,000	
	施設整備等補助金収入	125,200,000	678,000	125,878,000	
	設備資金借入金収入	298,000,000		298,000,000	
	施設整備等収入計(4)	423,200,000	678,000	423,878,000	
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	273,274,520		273,274,520		
建設仮勘定取得支出	273,274,520		273,274,520		
施設整備等支出計(5)	388,274,520		388,274,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,925,480	678,000	35,603,480		
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)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,561,369	2,566,242	56,127,611		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,561,369	2,566,242	56,127,611		

(仮称) 国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第8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	備考
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	2,000,000	△ 2,000,000	0
		保育材料費	2,000,000	△ 2,000,000	0
		事務費	4,916,297	229,573	5,145,870
		福利厚生費		192,140	192,140
		旅費交通費		9,012	9,012
		業務委託費	0	72,000	72,000
		手数料	10,000	△ 10,267	△ 267
		土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
租税公課		300,000	△ 49,800	250,200	
雑費	1,100,000	16,488	1,116,488		
雑費	1,100,000	16,488	1,116,488		
	サービス活動費用計(2)	6,916,297	△ 1,770,427	5,145,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,916,297	1,770,427	△ 5,145,870	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	60	224	284
		サービス活動外収益計(4)	60	224	284
	費用	支払利息	398,246	△ 117,591	280,655
		サービス活動外費用計(5)	398,246	△ 117,591	280,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 398,186	117,815	△ 280,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,314,483	1,888,242	△ 5,426,241	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	125,200,000	678,000	125,878,000
		施設整備等補助金収益	125,200,000	678,000	125,878,000
		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	678,000	161,391,000
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)	35,513,000	678,000	36,191,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,198,517	2,566,242	30,764,759	
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)	28,198,517	2,566,242	30,764,759	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,198,517	2,566,242	30,764,759	