

第 58 期(令和 2 年度)当初予算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和 2 年 3 月 10 日
評議員会承認日	令和 2 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,450,350,032	2,130,954,972	319,395,060	
	借入金利息補助金収入		686,392	△686,392	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		1,371	△1,371	
	その他の収入	22,087,445	21,376,989	710,456	
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477	2,153,029,724	319,407,753	
支出	人件費支出	1,818,063,556	1,573,211,967	244,851,589	
	事業費支出	175,422,273	167,801,335	7,620,938	
	事務費支出	320,701,151	309,093,667	11,607,484	
	支払利息支出	7,330,582	6,697,514	633,068	
	その他の支出	21,531,180	20,075,840	1,455,340	
	事業活動支出計(2)	2,343,048,742	2,076,880,323	266,168,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735	76,149,401	53,239,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		234,069,468	△234,069,468	
	設備資金借入金収入	100,000,000	106,039,710	△6,039,710	
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	340,159,178	△240,159,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831	174,017,939	△109,304,108
		固定資産取得支出	123,227,560	260,978,029	△137,750,469
施設整備等支出計(5)		187,941,391	434,995,968	△247,054,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391	△94,836,790	6,895,399		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	△25,000,000	
	積立資産取崩収入	12,900,000	0	12,900,000	
	その他の活動による収入		795,000	△795,000	
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	25,795,000	△12,895,000	
	支出	積立資産支出	66,964,296	15,834,621	51,129,675
		その他の活動による支出		1,278,800	△1,278,800
その他の活動支出計(8)		66,964,296	17,113,421	49,850,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	8,681,579	△62,745,875		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	△10,005,810	△2,611,142		
前期末支払資金残高(12)	260,989,378	268,215,550	△7,226,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	258,209,740	△9,837,314		

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032	2,450,350,032	
	その他の収入	22,087,445	22,087,445	
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477	2,472,437,477	
	支出			
	人件費支出	1,818,063,556	1,818,063,556	
事業費支出	175,422,273	175,422,273		
事務費支出	320,701,151	320,701,151		
支払利息支出	7,330,582	7,330,582		
その他の支出	21,531,180	21,531,180		
事業活動支出計(2)	2,343,048,742	2,343,048,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735	129,388,735		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831	64,713,831	
	固定資産取得支出	123,227,560	123,227,560	
施設整備等支出計(5)	187,941,391	187,941,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391	△87,941,391		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000	12,900,000	
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	12,900,000	
	支出			
	積立資産支出	66,964,296	66,964,296	
	その他の活動支出計(8)	66,964,296	66,964,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	△54,064,296		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	△12,616,952		
前期末支払資金残高(12)	260,989,378	260,989,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	248,372,426		

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032		
	その他の収入	22,087,445		
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477		
	支出			
	人件費支出	1,818,063,556		
事業費支出	175,422,273			
事務費支出	320,701,151			
支払利息支出	7,330,582			
その他の支出	21,531,180			
事業活動支出計(2)	2,343,048,742			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		
	固定資産取得支出	123,227,560		
施設整備等支出計(5)	187,941,391			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		
	その他の活動収入計(7)	12,900,000		
	支出			
	積立資産支出	66,964,296		
	その他の活動支出計(8)	66,964,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952			
前期末支払資金残高(12)	260,989,378			
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426			

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032	2,130,954,972	319,395,060
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032	2,130,964,972	319,385,060
	費用			
	人件費	1,818,063,556	1,572,545,318	245,518,238
事業費	175,422,273	167,801,335	7,620,938	
事務費	320,701,151	309,093,667	11,607,484	
減価償却費	110,232,920	109,323,597	909,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000	△76,358,307	16,458,307	
サービス活動費用計(2)	2,364,519,900	2,082,405,610	282,114,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132	48,559,362	37,270,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		686,392	△686,392
	受取利息配当金収益		1,371	△1,371
	その他のサービス活動外収益	22,087,445	21,376,989	710,456
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445	22,064,752	22,693
	費用			
支払利息	7,330,582	6,697,514	633,068	
その他のサービス活動外費用	21,531,180	20,075,840	1,455,340	
サービス活動外費用計(5)	28,861,762	26,773,354	2,088,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317	△4,708,602	△2,065,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815	43,850,760	35,205,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		234,069,468	△234,069,468
	固定資産受贈額		194,373	△194,373
	特別収益計(8)	0	234,263,841	△234,263,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	△230,131
国庫補助金等特別積立金積立額		234,069,468	△234,069,468	
特別費用計(9)	0	234,299,599	△234,299,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△35,758	35,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	43,815,002	35,240,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310	472,001,302	46,367,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	515,816,304	81,607,821
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	515,816,304	45,007,821

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032	2,450,350,032	
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032	2,450,350,032	
	費用			
	人件費	1,818,063,556	1,818,063,556	
	事業費	175,422,273	175,422,273	
	事務費	320,701,151	320,701,151	
	減価償却費	110,232,920	110,232,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000	△59,900,000	
	サービス活動費用計(2)	2,364,519,900	2,364,519,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132	85,830,132	
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	22,087,445	22,087,445	
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445	22,087,445	
	費用			
	支払利息	7,330,582	7,330,582	
	その他のサービス活動外費用	21,531,180	21,531,180	
	サービス活動外費用計(5)	28,861,762	28,861,762	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317	△6,774,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815	79,055,815	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	79,055,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310	518,368,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	597,424,125	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000	12,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	560,824,125	

事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032		
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		
	費用			
	人件費	1,818,063,556		
	事業費	175,422,273		
	事務費	320,701,151		
	減価償却費	110,232,920		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000		
	サービス活動費用計(2)	2,364,519,900		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132		
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	22,087,445		
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445		
	費用			
	支払利息	7,330,582		
	その他のサービス活動外費用	21,531,180		
	サービス活動外費用計(5)	28,861,762		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	2,450,350,032	2,130,954,972	319,395,060	
	借入金利息補助金収入		686,392	△686,392	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		1,371	△1,371	
	その他の収入	22,087,445	21,376,989	710,456	
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477	2,153,029,724	319,407,753	
支出	人件費支出	1,818,063,556	1,573,211,967	244,851,589	
	事業費支出	175,422,273	167,801,335	7,620,938	
	事務費支出	320,701,151	309,093,667	11,607,484	
	支払利息支出	7,330,582	6,697,514	633,068	
	その他の支出	21,531,180	20,075,840	1,455,340	
	事業活動支出計(2)	2,343,048,742	2,076,880,323	266,168,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735	76,149,401	53,239,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		234,069,468	△234,069,468	
	設備資金借入金収入	100,000,000	106,039,710	△6,039,710	
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	340,159,178	△240,159,178	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831	174,017,939	△109,304,108
		固定資産取得支出	123,227,560	260,978,029	△137,750,469
施設整備等支出計(5)		187,941,391	434,995,968	△247,054,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391	△94,836,790	6,895,399		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	△25,000,000	
	積立資産取崩収入	12,900,000	0	12,900,000	
	その他の活動による収入		795,000	△795,000	
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	25,795,000	△12,895,000	
	支出	積立資産支出	66,964,296	15,834,621	51,129,675
		その他の活動による支出		1,278,800	△1,278,800
その他の活動支出計(8)		66,964,296	17,113,421	49,850,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	8,681,579	△62,745,875		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	△10,005,810	△2,611,142		
前期末支払資金残高(12)	260,989,378	268,215,550	△7,226,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	258,209,740	△9,837,314		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		192,908,770	212,736,068
	その他の収入	1,084	2,340,765	2,382,720
	事業活動収入計(1)	1,084	195,249,535	215,118,788
	支出			
	人件費支出	111,687,535	135,364,126	143,601,570
事業費支出		16,251,897	14,362,760	
事務費支出	29,361,000	14,195,333	29,330,917	
支払利息支出	88,209			
その他の支出		2,211,020	2,297,720	
事業活動支出計(2)	141,136,744	168,022,376	189,592,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,135,660	27,227,159	25,525,821	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000		
固定資産取得支出		16,367,560		
施設整備等支出計(5)	2,196,000	16,367,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△16,367,560		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	192,831,661	49,500,000	
	その他の活動収入計(7)	192,831,661	62,400,000	
	支出			
	積立資産支出		50,749,898	1,730,364
拠点区分間繰入金支出	49,500,000	18,406,860	25,418,724	
その他の活動支出計(8)	49,500,000	69,156,758	27,149,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,331,661	△6,756,758	△27,149,088	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	4,102,841	△1,623,267	
前期末支払資金残高(12)	△6,093,989	28,846,368	39,891,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,093,988	32,949,209	38,268,343	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	その他の収入	2,468,060	2,225,105	2,984,860
	事業活動収入計(1)	202,211,578	175,865,577	262,857,440
	支出			
	人件費支出	130,849,700	126,976,080	183,182,240
事業費支出	9,949,631	16,591,380	19,070,508	
事務費支出	39,059,658	17,894,211	21,113,438	
支払利息支出	96,861	1,779,892	285,600	
その他の支出	2,468,060	2,211,020	2,984,860	
事業活動支出計(2)	182,423,910	165,452,583	226,636,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,787,668	10,412,994	36,220,794	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223	13,698,000	2,100,000
固定資産取得支出	1,760,000		3,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,282,223	13,698,000	5,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,282,223	△13,698,000	△5,100,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
積立資産支出	1,859,648	1,197,840	1,539,557	
拠点区分間繰入金支出	30,299,244	6,204,168	22,246,434	
その他の活動支出計(8)	32,158,892	7,402,008	23,785,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,158,892	△7,402,008	△23,785,991	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,653,447	△10,687,014	7,334,803	
前期末支払資金残高(12)	47,579,513	10,718,074	34,894,549	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,926,066	31,060	42,229,352	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	その他の収入	3,155,545		
	事業活動収入計(1)	285,804,943	230,264,400	281,143,410
	支出			
	人件費支出	197,263,179	178,289,035	214,980,200
事業費支出	20,618,432	14,161,803	16,736,283	
事務費支出	24,389,380	25,911,232	34,776,117	
支払利息支出	3,644,402			
その他の支出	2,984,860			
事業活動支出計(2)	248,900,253	218,362,070	266,492,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,904,690	11,902,330	14,650,810	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,985,608		
固定資産取得支出	100,000,000			
施設整備等支出計(5)	125,985,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,985,608			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,098,152	1,474,330	1,800,000
拠点区分間繰入金支出	19,947,953	10,428,000	12,850,810	
その他の活動支出計(8)	22,046,105	11,902,330	14,650,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,046,105	△11,902,330	△14,650,810	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,127,023	0	0	
前期末支払資金残高(12)	31,273,932			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,146,909	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	その他の収入	2,688,190	3,348,984	492,132
	事業活動収入計(1)	244,904,570	320,505,440	58,510,712
	支出			
	人件費支出	153,629,933	198,969,967	43,269,991
事業費支出	18,079,843	26,301,221	3,298,515	
事務費支出	29,387,951	44,056,314	11,225,600	
支払利息支出	438,779	996,839		
その他の支出	2,554,760	3,328,260	490,620	
事業活動支出計(2)	204,091,266	273,652,601	58,284,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,813,304	46,852,839	225,986	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	12,340,000	
固定資産取得支出	2,100,000			
施設整備等支出計(5)	6,972,000	12,340,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,972,000	△12,340,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,483,922	2,590,089	440,496
拠点区分間繰入金支出	31,387,810	15,416,911	224,747	
その他の活動支出計(8)	32,871,732	18,007,000	665,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,871,732	△18,007,000	△665,243	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	969,572	16,505,839	△439,257	
前期末支払資金残高(12)	49,294,245	24,136,536	448,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,263,817	40,642,375	9,283	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,450,350,032		2,450,350,032
	その他の収入	22,087,445		22,087,445
	事業活動収入計(1)	2,472,437,477		2,472,437,477
	支出			
	人件費支出	1,818,063,556		1,818,063,556
事業費支出	175,422,273		175,422,273	
事務費支出	320,701,151		320,701,151	
支払利息支出	7,330,582		7,330,582	
その他の支出	21,531,180		21,531,180	
事業活動支出計(2)	2,343,048,742		2,343,048,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,388,735		129,388,735	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000
	施設整備等収入計(4)	100,000,000		100,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,713,831		64,713,831
固定資産取得支出	123,227,560		123,227,560	
施設整備等支出計(5)	187,941,391		187,941,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,391		△87,941,391	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	拠点区分間繰入金収入	242,331,661	△242,331,661	0
	その他の活動収入計(7)	255,231,661	△242,331,661	12,900,000
	支出			
	積立資産支出	66,964,296		66,964,296
拠点区分間繰入金支出	242,331,661	△242,331,661	0	
その他の活動支出計(8)	309,295,957	△242,331,661	66,964,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,296	0	△54,064,296	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,616,952	0	△12,616,952	
前期末支払資金残高(12)	260,989,378		260,989,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,372,426	0	248,372,426	

社会福祉事業区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032	2,130,954,972	319,395,060
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032	2,130,964,972	319,385,060
	費用			
	人件費	1,818,063,556	1,572,545,318	245,518,238
事業費	175,422,273	167,801,335	7,620,938	
事務費	320,701,151	309,093,667	11,607,484	
減価償却費	110,232,920	109,323,597	909,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000	△76,358,307	16,458,307	
サービス活動費用計(2)	2,364,519,900	2,082,405,610	282,114,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132	48,559,362	37,270,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		686,392	△686,392
	受取利息配当金収益		1,371	△1,371
	その他のサービス活動外収益	22,087,445	21,376,989	710,456
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445	22,064,752	22,693
	費用			
支払利息	7,330,582	6,697,514	633,068	
その他のサービス活動外費用	21,531,180	20,075,840	1,455,340	
サービス活動外費用計(5)	28,861,762	26,773,354	2,088,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317	△4,708,602	△2,065,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815	43,850,760	35,205,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		234,069,468	△234,069,468
	固定資産受贈額		194,373	△194,373
	特別収益計(8)	0	234,263,841	△234,263,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	△230,131
国庫補助金等特別積立金積立額		234,069,468	△234,069,468	
特別費用計(9)	0	234,299,599	△234,299,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△35,758	35,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	43,815,002	35,240,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310	472,001,302	46,367,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	515,816,304	81,607,821
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	515,816,304	45,007,821

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	国立保育園	北保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		192,908,770	212,736,068
	サービス活動収益計(1)		192,908,770	212,736,068
	費用			
	人件費	111,687,535	135,364,126	143,601,570
	事業費		16,251,897	14,362,760
事務費	29,361,000	14,195,333	29,330,917	
減価償却費	4,012,920	6,300,000	4,500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,500,000	△1,800,000	
サービス活動費用計(2)	145,061,455	170,611,356	189,995,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,061,455	22,297,414	22,740,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,084	2,340,765	2,382,720
	サービス活動外収益計(4)	1,084	2,340,765	2,382,720
	費用			
	支払利息	88,209		
	その他のサービス活動外費用		2,211,020	2,297,720
サービス活動外費用計(5)	88,209	2,211,020	2,297,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125	129,745	85,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,148,580	22,427,159	22,825,821	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	192,831,661	49,500,000	
	特別収益計(8)	192,831,661	49,500,000	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	49,500,000	18,406,860	25,418,724
	特別費用計(9)	49,500,000	18,406,860	25,418,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,331,661	31,093,140	△25,418,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,816,919	53,520,299	△2,592,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,656,491	46,935,407	43,173,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,473,410	100,455,706	40,580,213
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,900,000	
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,473,410	63,855,706	40,580,213

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		きたひだまり保育園	国立ひまわり保育園	西国分寺保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	サービス活動収益計(1)	199,743,518	173,640,472	259,872,580
	費用			
	人件費	130,849,700	126,976,080	183,182,240
	事業費	9,949,631	16,591,380	19,070,508
事務費	39,059,658	17,894,211	21,113,438	
減価償却費	8,020,000	14,200,000	12,600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,600,000	△9,300,000	△6,000,000	
サービス活動費用計(2)	182,278,989	166,361,671	229,966,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,464,529	7,278,801	29,906,394	
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	2,468,060	2,225,105	2,984,860
	サービス活動外収益計(4)	2,468,060	2,225,105	2,984,860
	費用			
	支払利息	96,861	1,779,892	285,600
	その他のサービス活動外費用	2,468,060	2,211,020	2,984,860
サービス活動外費用計(5)	2,564,921	3,990,912	3,270,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,861	△1,765,807	△285,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,367,668	5,512,994	29,620,794	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
拠点区分間繰入金費用	30,299,244	6,204,168	22,246,434	
特別費用計(9)	30,299,244	6,204,168	22,246,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,299,244	△6,204,168	△22,246,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,931,576	△691,174	7,374,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,950,959	△1,787,868	68,676,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,019,383	△2,479,042	76,050,446
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,019,383	△2,479,042	76,050,446

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富士本保育園	光が丘保育園	南大泉保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	サービス活動収益計(1)	282,649,398	230,264,400	281,143,410
	費用			
	人件費	197,263,179	178,289,035	214,980,200
	事業費	20,618,432	14,161,803	16,736,283
事務費	24,389,380	25,911,232	34,776,117	
減価償却費	13,000,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000,000			
サービス活動費用計(2)	246,270,991	218,362,070	266,492,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,378,407	11,902,330	14,650,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,155,545		
	サービス活動外収益計(4)	3,155,545		
	費用			
	支払利息	3,644,402		
	その他のサービス活動外費用	2,984,860		
サービス活動外費用計(5)	6,629,262			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,473,717			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,904,690	11,902,330	14,650,810	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,947,953	10,428,000	12,850,810
特別費用計(9)	19,947,953	10,428,000	12,850,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,947,953	△10,428,000	△12,850,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,956,737	1,474,330	1,800,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,227,738	3,182,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,184,475	4,656,632	1,800,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,184,475	4,656,632	1,800,000

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宮前おおぞら保育園	上井草保育園	石神井公園こぐま保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	サービス活動収益計(1)	242,216,380	317,156,456	58,018,580
	費用			
	人件費	153,629,933	198,969,967	43,269,991
	事業費	18,079,843	26,301,221	3,298,515
事務費	29,387,951	44,056,314	11,225,600	
減価償却費	15,000,000	32,000,000	600,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000,000	△16,500,000	△200,000	
サービス活動費用計(2)	206,097,727	284,827,502	58,194,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,118,653	32,328,954	△175,526	
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	2,688,190	3,348,984	492,132
	サービス活動外収益計(4)	2,688,190	3,348,984	492,132
	費用			
	支払利息	438,779	996,839	
	その他のサービス活動外費用	2,554,760	3,328,260	490,620
サービス活動外費用計(5)	2,993,539	4,325,099	490,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△305,349	△976,115	1,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,813,304	31,352,839	△174,014	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
拠点区分間繰入金費用	31,387,810	15,416,911	224,747	
特別費用計(9)	31,387,810	15,416,911	224,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,387,810	△15,416,911	△224,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,425,494	15,935,928	△398,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,912,910	98,920,039	17,834,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,338,404	114,855,967	17,435,351
	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)	29,338,404	114,855,967	17,435,351

社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	2,450,350,032		2,450,350,032
	サービス活動収益計(1)	2,450,350,032		2,450,350,032
	費用			
	人件費	1,818,063,556		1,818,063,556
	事業費	175,422,273		175,422,273
	事務費	320,701,151		320,701,151
	減価償却費	110,232,920		110,232,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,900,000		△59,900,000
	サービス活動費用計(2)	2,364,519,900		2,364,519,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,830,132		85,830,132
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	22,087,445		22,087,445
	サービス活動外収益計(4)	22,087,445		22,087,445
	費用			
	支払利息	7,330,582		7,330,582
	その他のサービス活動外費用	21,531,180		21,531,180
	サービス活動外費用計(5)	28,861,762		28,861,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,774,317		△6,774,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,055,815		79,055,815
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	242,331,661	△242,331,661	0
	特別収益計(8)	242,331,661	△242,331,661	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	242,331,661	△242,331,661	0
	特別費用計(9)	242,331,661	△242,331,661	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,055,815	0	79,055,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,368,310		518,368,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,424,125	0	597,424,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,824,125	0	560,824,125

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入		81	△81
	その他の収入	1,084	2,168	△1,084
	雑収入	1,084	2,168	△1,084
	雑収入	1,084	2,168	△1,084
	事業活動収入計(1)	1,084	2,249	△1,165
事業活動による収支	人件費支出	111,687,535	90,321,266	21,366,269
	役員報酬支出	7,400,000	7,400,000	0
	職員給料支出	61,820,374	61,600,000	220,374
	職員賞与支出	23,705,474	16,939,247	6,766,227
	非常勤職員給与支出	7,257,600	6,660,000	597,600
	派遣職員費支出		△14,093,671	14,093,671
	法定福利費支出	11,504,087	11,815,690	△311,603
	事務費支出	29,361,000	30,839,043	△1,478,043
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0
	職員被服費支出	32,000	32,000	0
	旅費交通費支出	2,350,000	3,000,000	△650,000
	研修研究費支出	700,000	1,000,000	△300,000
	事務消耗品費支出	700,000	2,700,000	△2,000,000
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0
	修繕費支出	500,000	1,118,000	△618,000
	通信運搬費支出	1,200,000	1,700,000	△500,000
	会議費支出	650,000	800,000	△150,000
	広報費支出	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費支出	14,450,000	10,020,000	4,430,000
	業務委託費支出	14,450,000	10,020,000	4,430,000
	手数料支出	200,000	252,000	△52,000
	保険料支出	2,350,000	2,350,000	0
	賃借料支出	913,000	913,000	0
	土地・建物賃借料支出	216,000	320,000	△104,000
	租税公課支出	250,000	250,000	0
	保守料支出	1,500,000	1,780,000	△280,000
	雑支出	1,000,000	2,254,043	△1,254,043
	雑支出	1,000,000	2,254,043	△1,254,043
	支払利息支出	88,209	34,230	53,979
	事業活動支出計(2)	141,136,744	121,194,539	19,942,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,135,660	△121,192,290	△19,943,370
	施設整備等による収支	設備資金借入金収入		11,039,710
施設整備等収入計(4)			11,039,710	△11,039,710
設備資金借入金元金償還支出		2,196,000	632,000	1,564,000
固定資産取得支出			11,262,103	△11,262,103
器具及び備品取得支出			208,000	△208,000
ソフトウェア取得支出		11,054,103	△11,054,103	
施設整備等支出計(5)	2,196,000	11,894,103	△9,698,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△854,393	△1,341,607	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	192,831,661	117,295,040	75,536,621
	その他の活動収入計(7)	192,831,661	117,295,040	75,536,621
	拠点区分間繰入金支出	49,500,000	1,598,882	47,901,118

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	49,500,000	1,598,882	47,901,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,331,661	115,696,158	27,635,503
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	△6,350,525	6,350,526
前期末支払資金残高(12)	△6,093,989	256,536	△6,350,525
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,093,988	△6,093,989	1

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	111,687,535	90,321,266	21,366,269
	役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
	職員給料	61,820,374	61,600,000	220,374
	職員賞与	23,705,474	16,939,247	6,766,227
	非常勤職員給与	7,257,600	6,660,000	597,600
	派遣職員費		△14,093,671	14,093,671
	法定福利費	11,504,087	11,815,690	△311,603
	事務費	29,361,000	30,839,043	△1,478,043
	福利厚生費	350,000	350,000	0
	職員被服費	32,000	32,000	0
	旅費交通費	2,350,000	3,000,000	△650,000
	研修研究費	700,000	1,000,000	△300,000
	事務消耗品費	700,000	2,700,000	△2,000,000
	印刷製本費	500,000	500,000	0
	修繕費	500,000	1,118,000	△618,000
	通信運搬費	1,200,000	1,700,000	△500,000
	会議費	650,000	800,000	△150,000
	広報費	1,500,000	1,500,000	0
	業務委託費	14,450,000	10,020,000	4,430,000
	業務委託費	14,450,000	10,020,000	4,430,000
	手数料	200,000	252,000	△52,000
	保険料	2,350,000	2,350,000	0
	賃借料	913,000	913,000	0
	土地・建物賃借料	216,000	320,000	△104,000
	租税公課	250,000	250,000	0
	保守料	1,500,000	1,780,000	△280,000
	雑費	1,000,000	2,254,043	△1,254,043
	雑費	1,000,000	2,254,043	△1,254,043
減価償却費	4,012,920	2,610,254	1,402,666	
	サービス活動費用計(2)	145,061,455	123,770,563	21,290,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,061,455	△123,770,563	△21,290,892
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		81	△81
	その他のサービス活動外収益	1,084	2,168	△1,084
	雑収益	1,084	2,168	△1,084
	雑収益	1,084	2,168	△1,084
	サービス活動外収益計(4)	1,084	2,249	△1,165
費用	支払利息	88,209	34,230	53,979
	サービス活動外費用計(5)	88,209	34,230	53,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△87,125	△31,981	△55,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,148,580	△123,802,544	△21,346,036
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	192,831,661	117,295,040	75,536,621
	拠点区分間固定資産移管収益		810,419	△810,419
	特別収益計(8)	192,831,661	118,105,459	74,726,202
費用	拠点区分間繰入金費用	49,500,000	1,598,882	47,901,118

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	49,500,000	1,598,882	47,901,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,331,661	116,506,577	26,825,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,816,919	△7,295,967	5,479,048
前期繰越活動増減差額(12)		△8,656,491	△1,551,441	△7,105,050
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,473,410	△8,847,408	△1,626,002
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,473,410	△8,847,408	△1,626,002

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	192,908,770	201,116,100	△8,207,330	
	委託費収入	159,162,770	173,444,980	△14,282,210	
	利用者等利用料収入	2,754,000		2,754,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,754,000		2,754,000	
	その他の事業収入	30,992,000	27,671,120	3,320,880	
	補助金事業収入(公費)	30,992,000	27,671,120	3,320,880	
	受取利息配当金収入		101	△101	
	その他の収入	2,340,765	2,471,491	△130,726	
	受入研修費収入	22,000	44,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	2,211,020	2,212,000	△980	
	雑収入	107,745	215,491	△107,746	
	雑収入	107,745	215,491	△107,746	
事業活動収入計(1)		195,249,535	203,587,692	△8,338,157	
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,364,126	144,589,150	△9,225,024
		職員給料支出	73,642,721	84,000,000	△10,357,279
		職員賞与支出	26,064,715	22,315,702	3,749,013
		非常勤職員給与支出	20,753,946	19,800,000	953,946
		退職給付支出	1,042,331	1,110,695	△68,364
		法定福利費支出	13,860,413	17,362,753	△3,502,340
		事業費支出	16,251,897	17,184,200	△932,303
		給食費支出	8,479,513	8,732,200	△252,687
		保健衛生費支出	894,960	990,000	△95,040
		保育材料費支出	1,239,376	1,180,000	59,376
		水道光熱費支出	4,000,000	4,470,000	△470,000
		消耗器具備品費支出	1,428,320	1,580,000	△151,680
	保険料支出	47,008	52,000	△4,992	
	雑支出	162,720	180,000	△17,280	
	支出	事務費支出	14,195,333	22,346,546	△8,151,213
		福利厚生費支出	3,951,539	4,670,000	△718,461
		職員被服費支出	41,000	42,681	△1,681
		旅費交通費支出	59,455	70,265	△10,810
		研修研究費支出	140,462	166,000	△25,538
		事務消耗品費支出	910,000	2,670,000	△1,760,000
		修繕費支出	600,000	5,297,000	△4,697,000
		通信運搬費支出	410,000	410,000	0
		業務委託費支出	2,550,000	3,240,000	△690,000
		業務委託費支出	2,550,000	3,240,000	△690,000
		手数料支出	18,000	180,000	△162,000
		保険料支出	2,850,000	2,850,000	0
		賃借料支出	381,000	363,000	18,000
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,073,600	26,400
		租税公課支出	111,000	111,000	0
		保守料支出	858,800	950,000	△91,200
		雑支出	214,077	253,000	△38,923
		雑支出	214,077	253,000	△38,923
		その他の支出	2,211,020	2,212,000	△980
利用者等外給食費支出	2,211,020	2,212,000	△980		
事業活動支出計(2)		168,022,376	186,331,896	△18,309,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,227,159	17,255,796	9,971,363	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	16,367,560	3,480,000	12,887,560	
	建物取得支出	12,900,000		12,900,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,667,560	850,000	817,560
	構築物取得支出	1,800,000	2,630,000	△830,000
	施設整備等支出計(5)	16,367,560	3,480,000	12,887,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,367,560	△3,480,000	△12,887,560
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,900,000		12,900,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	12,900,000		12,900,000
	拠点区分間繰入金収入	49,500,000		49,500,000
	その他の活動収入計(7)	62,400,000		62,400,000
	積立資産支出	50,749,898	1,477,152	49,272,746
	退職給付引当資産支出	1,249,898	1,477,152	△227,254
	修繕積立資産支出(保育)	49,500,000		49,500,000
	拠点区分間繰入金支出	18,406,860	19,323,647	△916,787
	その他の活動による支出		159,000	△159,000
	差入保証金支出		159,000	△159,000
その他の活動支出計(8)	69,156,758	20,959,799	48,196,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,756,758	△20,959,799	14,203,041	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,102,841	△7,184,003	11,286,844	
前期末支払資金残高(12)	28,846,368	35,622,067	△6,775,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,949,209	28,438,064	4,511,145	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	192,908,770	201,116,100	△8,207,330	
	委託費収益	159,162,770	173,444,980	△14,282,210	
	利用者等利用料収益	2,754,000		2,754,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,754,000		2,754,000	
	その他の事業収益	30,992,000	27,671,120	3,320,880	
	補助金事業収益(公費)	30,992,000	27,671,120	3,320,880	
	サービス活動収益計(1)	192,908,770	201,116,100	△8,207,330	
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,364,126	144,509,150	△9,145,024	
	職員給料	73,642,721	83,920,000	△10,277,279	
	職員賞与	26,064,715	22,315,702	3,749,013	
	非常勤職員給与	20,753,946	19,800,000	953,946	
	退職給付費用	1,042,331	1,110,695	△68,364	
	法定福利費	13,860,413	17,362,753	△3,502,340	
	事業費	16,251,897	17,184,200	△932,303	
	給食費	8,479,513	8,732,200	△252,687	
	保健衛生費	894,960	990,000	△95,040	
	保育材料費	1,239,376	1,180,000	59,376	
	水道光熱費	4,000,000	4,470,000	△470,000	
	消耗器具備品費	1,428,320	1,580,000	△151,680	
	保険料	47,008	52,000	△4,992	
	雑費	162,720	180,000	△17,280	
	事務費	14,195,333	22,346,546	△8,151,213	
	福利厚生費	3,951,539	4,670,000	△718,461	
	職員被服費	41,000	42,681	△1,681	
	旅費交通費	59,455	70,265	△10,810	
	研修研究費	140,462	166,000	△25,538	
	事務消耗品費	910,000	2,670,000	△1,760,000	
	修繕費	600,000	5,297,000	△4,697,000	
	通信運搬費	410,000	410,000	0	
	業務委託費	2,550,000	3,240,000	△690,000	
	業務委託費	2,550,000	3,240,000	△690,000	
	手数料	18,000	180,000	△162,000	
	保険料	2,850,000	2,850,000	0	
	賃借料	381,000	363,000	18,000	
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,073,600	26,400	
	租税公課	111,000	111,000	0	
	保守料	858,800	950,000	△91,200	
	雑費	214,077	253,000	△38,923	
	雑費	214,077	253,000	△38,923	
	減価償却費	6,300,000	4,793,930	1,506,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,500,000	△1,699,869	199,869		
サービス活動費用計(2)	170,611,356	187,133,957	△16,522,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,297,414	13,982,143	8,315,271		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		101	△101	
	その他のサービス活動外収益	2,340,765	2,471,491	△130,726	
	受入研修費収益	22,000	44,000	△22,000	
	利用者等外給食収益	2,211,020	2,212,000	△980	
	雑収益	107,745	215,491	△107,746	
	雑収益	107,745	215,491	△107,746	
	サービス活動外収益計(4)	2,340,765	2,471,592	△130,827	
	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	2,211,020	2,212,000	△980
		利用者等外給食費	2,211,020	2,212,000	△980
		サービス活動外費用計(5)	2,211,020	2,212,000	△980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	259,592	△129,847		

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,427,159	14,241,735	8,185,424
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	49,500,000		49,500,000
	特別収益計(8)	49,500,000		49,500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,406,860	19,323,647	△916,787
拠点区分間固定資産移管費用		115,816	△115,816	
特別費用計(9)	18,406,860	19,439,463	△1,032,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,093,140	△19,439,463	50,532,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,520,299	△5,197,728	58,718,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,935,407	51,724,831	△4,789,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,455,706	46,527,103	53,928,603
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000		12,900,000
	修繕積立金取崩額(保育)	12,900,000		12,900,000
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	49,500,000		49,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,855,706	46,527,103	17,328,603	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	212,736,068	214,537,400	△1,801,332	
	委託費収入	184,059,664	187,608,240	△3,548,576	
	利用者等利用料収入	2,862,000		2,862,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,862,000		2,862,000	
	その他の事業収入	25,814,404	26,929,160	△1,114,756	
	補助金事業収入(公費)	25,814,404	26,929,160	△1,114,756	
	受取利息配当金収入		59	△59	
	その他の収入	2,382,720	2,405,291	△22,571	
	利用者等外給食費収入	2,297,720	2,233,520	64,200	
	雑収入	85,000	171,771	△86,771	
	雑収入	85,000	171,771	△86,771	
事業活動収入計(1)		215,118,788	216,942,750	△1,823,962	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	143,601,570	136,993,724	6,607,846
		職員給与支出	79,933,348	79,600,000	333,348
		職員賞与支出	30,084,099	23,170,920	6,913,179
		非常勤職員給与支出	17,450,000	17,240,000	210,000
		派遣職員費支出		△344,394	344,394
		退職給付支出	1,284,765	1,200,000	84,765
		法定福利費支出	14,849,358	16,127,198	△1,277,840
		事業費支出	14,362,760	15,511,826	△1,149,066
		給食費支出	8,887,653	8,845,700	41,953
		保健衛生費支出	1,130,000	1,470,000	△340,000
		保育材料費支出	1,000,000	951,000	49,000
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	2,616,107	2,906,786	△290,679
		消耗器具備品費支出	580,000	1,161,340	△581,340
		保険料支出	52,000	52,000	0
		雑支出	97,000	125,000	△28,000
		事務費支出	29,330,917	28,631,282	699,635
		福利厚生費支出	7,985,000	8,021,646	△36,646
		職員被服費支出	29,316	28,000	1,316
		旅費交通費支出	191,601	183,000	8,601
		研修研究費支出	300,000	147,000	153,000
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,834,116	△334,116
		修繕費支出	300,000	860,000	△560,000
	通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
	広報費支出		20,520	△20,520	
	業務委託費支出	4,520,000	3,000,000	1,520,000	
	業務委託費支出	4,520,000	3,000,000	1,520,000	
	手数料支出	124,000	124,000	0	
	保険料支出	463,000	463,000	0	
	賃借料支出	496,000	496,000	0	
	土地・建物賃借料支出	11,198,000	11,198,000	0	
	租税公課支出	124,000	124,000	0	
	保守料支出	570,000	570,000	0	
	雑支出	250,000	282,000	△32,000	
雑支出	250,000	282,000	△32,000		
その他の支出	2,297,720	2,233,520	64,200		
利用者等外給食費支出	2,297,720	2,233,520	64,200		
事業活動支出計(2)		189,592,967	183,370,352	6,222,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,525,821	33,572,398	△8,046,577	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		993,492	△993,492	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		993,492	△993,492
	施設整備等支出計(5)		993,492	△993,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△993,492	993,492
その他の活動による収入	その他の活動による収入		95,000	△95,000
	差入保証金返還金収入		95,000	△95,000
	その他の活動収入計(7)		95,000	△95,000
その他の活動による収支	積立資産支出	1,730,364	1,652,688	77,676
	退職給付引当資産支出	1,730,364	1,652,688	77,676
	拠点区分間繰入金支出	25,418,724	10,575,568	14,843,156
	その他の活動による支出		95,000	△95,000
	差入保証金支出		95,000	△95,000
	その他の活動支出計(8)	27,149,088	12,323,256	14,825,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,149,088	△12,228,256	△14,920,832
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,623,267	20,350,650	△21,973,917
	前期末支払資金残高(12)	39,891,610	19,187,180	20,704,430
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,268,343	39,537,830	△1,269,487

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	212,736,068	214,537,400	△1,801,332
	委託費収益	184,059,664	187,608,240	△3,548,576
	利用者等利用料収益	2,862,000		2,862,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,862,000		2,862,000
	その他の事業収益	25,814,404	26,929,160	△1,114,756
	補助金事業収益(公費)	25,814,404	26,929,160	△1,114,756
	サービス活動収益計(1)	212,736,068	214,537,400	△1,801,332
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,601,570	136,993,724	6,607,846
	職員給料	79,933,348	79,600,000	333,348
	職員賞与	30,084,099	23,170,920	6,913,179
	非常勤職員給与	17,450,000	17,240,000	210,000
	派遣職員費		△344,394	344,394
	退職給付費用	1,284,765	1,200,000	84,765
	法定福利費	14,849,358	16,127,198	△1,277,840
	事業費	14,362,760	15,511,826	△1,149,066
	給食費	8,887,653	8,845,700	41,953
	保健衛生費	1,130,000	1,470,000	△340,000
	保育材料費	1,000,000	951,000	49,000
	水道光熱費	2,616,107	2,906,786	△290,679
	消耗器具備品費	580,000	1,161,340	△581,340
	保険料	52,000	52,000	0
	雑費	97,000	125,000	△28,000
	事務費	29,330,917	28,631,282	699,635
	福利厚生費	7,985,000	8,021,646	△36,646
	職員被服費	29,316	28,000	1,316
	旅費交通費	191,601	183,000	8,601
	研修研究費	300,000	147,000	153,000
	事務消耗品費	2,500,000	2,834,116	△334,116
	修繕費	300,000	860,000	△560,000
	通信運搬費	280,000	280,000	0
	広報費		20,520	△20,520
	業務委託費	4,520,000	3,000,000	1,520,000
	業務委託費	4,520,000	3,000,000	1,520,000
	手数料	124,000	124,000	0
	保険料	463,000	463,000	0
	賃借料	496,000	496,000	0
	土地・建物賃借料	11,198,000	11,198,000	0
	租税公課	124,000	124,000	0
	保守料	570,000	570,000	0
	雑費	250,000	282,000	△32,000
	雑費	250,000	282,000	△32,000
	減価償却費	4,500,000	4,681,785	△181,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,800,000	△1,931,896	131,896
	サービス活動費用計(2)	189,995,247	183,886,721	6,108,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,740,821	30,650,679	△7,909,858	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		59	△59
	その他のサービス活動外収益	2,382,720	2,405,291	△22,571
	利用者等外給食収益	2,297,720	2,233,520	64,200
	雑収益	85,000	171,771	△86,771
	雑収益	85,000	171,771	△86,771
	サービス活動外収益計(4)	2,382,720	2,405,350	△22,630
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	2,297,720	2,233,520	64,200
	利用者等外給食費	2,297,720	2,233,520	64,200
	サービス活動外費用計(5)	2,297,720	2,233,520	64,200

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,000	171,830	△86,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,825,821	30,822,509	△7,996,688
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 拠点区分間固定資産移管費用	25,418,724	10,575,568 104,706	14,843,156 △104,706
	特別費用計(9)	25,418,724	10,680,274	14,738,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,418,724	△10,680,274	△14,738,450
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,592,903	20,142,235	△22,735,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,173,116	22,677,101	20,496,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,580,213	42,819,336	△2,239,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,580,213	42,819,336

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	199,743,518	228,413,890	△28,670,372	
	委託費収入	170,865,068	189,766,990	△18,901,922	
	その他の事業収入	28,878,450	38,646,900	△9,768,450	
	補助金事業収入(公費)	28,878,450	38,646,900	△9,768,450	
	借入金利息補助金収入		31,926	△31,926	
	受取利息配当金収入		201	△201	
	その他の収入	2,468,060	2,415,170	52,890	
	受入研修費収入		15,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	2,468,060	2,368,640	99,420	
	雑収入		31,530	△31,530	
	雑収入		31,530	△31,530	
事業活動収入計(1)		202,211,578	230,861,187	△28,649,609	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	130,849,700	147,105,030	△16,255,330
		職員賞与支出	76,613,289	89,000,000	△12,386,711
		職員賞与支出	29,044,488	28,280,226	764,262
		非常勤職員給与支出	9,628,800	11,860,000	△2,231,200
		派遣職員費支出		△1,750,572	1,750,572
		退職給付支出	1,322,972	1,468,500	△145,528
		法定福利費支出	14,240,151	18,246,876	△4,006,725
		事業費支出	9,949,631	11,164,600	△1,214,969
		給食費支出	5,341,799	6,114,600	△772,801
		保健衛生費支出	704,650	850,000	△145,350
		保育材料費支出	993,252	788,000	205,252
	水道光熱費支出	1,908,900	2,121,000	△212,100	
	消耗器具備品費支出	887,030	1,070,000	△182,970	
	保険料支出	39,000	39,000	0	
	賃借料支出		80,000	△80,000	
	雑支出	75,000	102,000	△27,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	39,059,658	42,965,000	△3,905,342
		福利厚生費支出	7,092,400	6,800,000	292,400
		旅費交通費支出	150,000	193,000	△43,000
		研修研究費支出	200,000	156,000	44,000
		事務消耗品費支出	720,000	2,904,000	△2,184,000
		修繕費支出		736,000	△736,000
		通信運搬費支出	400,000	443,000	△43,000
		業務委託費支出	2,300,000	2,585,000	△285,000
		業務委託費支出	2,300,000	2,585,000	△285,000
		手数料支出	85,000	131,000	△46,000
		保険料支出	1,110,000	1,110,000	0
	賃借料支出	151,000	151,000	0	
	土地・建物賃借料支出	26,256,258	26,716,000	△459,742	
	租税公課支出	100,000	131,000	△31,000	
	保守料支出	420,000	611,000	△191,000	
	雑支出	75,000	298,000	△223,000	
	雑支出	75,000	298,000	△223,000	
支払利息支出	96,861	114,472	△17,611		
その他の支出	2,468,060	2,368,640	99,420		
利用者等外給食費支出	2,468,060	2,368,640	99,420		
事業活動支出計(2)		182,423,910	203,717,742	△21,293,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,787,668	27,143,445	△7,355,777	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,522,223	4,102,223	△580,000	

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,760,000	0	1,760,000
	構築物取得支出	1,760,000		1,760,000
	施設整備等支出計(5)	5,282,223	4,102,223	1,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,282,223	△4,102,223	△1,180,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入		207,000	△207,000
	差入保証金返還金収入		207,000	△207,000
	その他の活動収入計(7)		207,000	△207,000
その他の活動による収支	積立資産支出	1,859,648	1,782,980	76,668
	退職給付引当資産支出	1,859,648	1,782,980	76,668
	拠点区分間繰入金支出	30,299,244	31,688,256	△1,389,012
	その他の活動による支出		385,760	△385,760
	差入保証金支出		385,760	△385,760
	その他の活動支出計(8)	32,158,892	33,856,996	△1,698,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,158,892	△33,649,996	1,491,104
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,653,447	△10,608,774	△7,044,673
	前期末支払資金残高(12)	47,579,513	58,028,287	△10,448,774
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,926,066	47,419,513	△17,493,447

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	199,743,518	228,413,890	△28,670,372	
	委託費収益	170,865,068	189,766,990	△18,901,922	
	その他の事業収益	28,878,450	38,646,900	△9,768,450	
	補助金事業収益(公費)	28,878,450	38,646,900	△9,768,450	
	サービス活動収益計(1)	199,743,518	228,413,890	△28,670,372	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,849,700	147,105,030	△16,255,330	
	職員給料	76,613,289	89,000,000	△12,386,711	
	職員賞与	29,044,488	28,280,226	764,262	
	非常勤職員給与	9,628,800	11,860,000	△2,231,200	
	派遣職員費		△1,750,572	1,750,572	
	退職給付費用	1,322,972	1,468,500	△145,528	
	法定福利費	14,240,151	18,246,876	△4,006,725	
	事業費	9,949,631	11,164,600	△1,214,969	
	給食費	5,341,799	6,114,600	△772,801	
	保健衛生費	704,650	850,000	△145,350	
	保育材料費	993,252	788,000	205,252	
	水道光熱費	1,908,900	2,121,000	△212,100	
	消耗器具備品費	887,030	1,070,000	△182,970	
	保険料	39,000	39,000	0	
	賃借料		80,000	△80,000	
	雑費	75,000	102,000	△27,000	
	事務費	39,059,658	42,965,000	△3,905,342	
	福利厚生費	7,092,400	6,800,000	292,400	
	旅費交通費	150,000	193,000	△43,000	
	研修研究費	200,000	156,000	44,000	
	事務消耗品費	720,000	2,904,000	△2,184,000	
	修繕費		736,000	△736,000	
	通信運搬費	400,000	443,000	△43,000	
	業務委託費	2,300,000	2,585,000	△285,000	
	業務委託費	2,300,000	2,585,000	△285,000	
	手数料	85,000	131,000	△46,000	
	保険料	1,110,000	1,110,000	0	
	賃借料	151,000	151,000	0	
	土地・建物賃借料	26,256,258	26,716,000	△459,742	
	租税公課	100,000	131,000	△31,000	
	保守料	420,000	611,000	△191,000	
	雑費	75,000	298,000	△223,000	
	雑費	75,000	298,000	△223,000	
	減価償却費	8,020,000	8,022,756	△2,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,600,000	△5,864,218	264,218	
	サービス活動費用計(2)	182,278,989	203,393,168	△21,114,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,464,529	25,020,722	△7,556,193	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		31,926	△31,926	
	受取利息配当金収益		201	△201	
	その他のサービス活動外収益	2,468,060	2,415,170	52,890	
	受入研修費収益		15,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	2,468,060	2,368,640	99,420	
	雑収益		31,530	△31,530	
	雑収益		31,530	△31,530	
	サービス活動外収益計(4)	2,468,060	2,447,297	20,763	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861	114,472	△17,611
		その他のサービス活動外費用	2,468,060	2,368,640	99,420
利用者等外給食費		2,468,060	2,368,640	99,420	
サービス活動外費用計(5)	2,564,921	2,483,112	81,809		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,861	△35,815	△61,046		

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,367,668	24,984,907	△7,617,239
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	30,299,244	31,688,256	△1,389,012
	特別費用計(9)	30,299,244	31,688,256	△1,389,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,299,244	△31,688,256	1,389,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,931,576	△6,703,349	△6,228,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,950,959	59,494,308	△6,543,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,019,383	52,790,959	△12,771,576
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,019,383	52,790,959	△12,771,576

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	173,640,472	86,262,700	87,377,772	
	委託費収入	139,306,752	65,726,200	73,580,552	
	利用者等利用料収入	2,317,872		2,317,872	
	利用者等利用料収入(一般)	2,317,872		2,317,872	
	その他の事業収入	32,015,848	20,536,500	11,479,348	
	補助金事業収入(公費)	32,015,848	20,536,500	11,479,348	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		216	△216	
	その他の収入	2,225,105	1,365,670	859,435	
	利用者等外給食費収入	2,211,020	1,337,500	873,520	
	雑収入	14,085	28,170	△14,085	
	雑収入	14,085	28,170	△14,085	
	事業活動収入計(1)		175,865,577	87,638,586	88,226,991
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,976,080	79,589,019	47,387,061
		職員給料支出	73,890,571	51,500,000	22,390,571
		職員賞与支出	27,923,565	11,956,416	15,967,149
		非常勤職員給与支出	10,160,440	5,790,000	4,370,440
		退職給付支出	1,272,677	0	1,272,677
		法定福利費支出	13,728,827	10,342,603	3,386,224
		事業費支出	16,591,380	22,010,075	△5,418,695
		給食費支出	8,929,483	3,915,787	5,013,696
		保健衛生費支出	800,000	724,756	75,244
		保育材料費支出	2,250,000	9,680,006	△7,430,006
		水道光熱費支出	3,546,897	2,781,881	765,016
		消耗器具備品費支出	1,000,000	4,772,874	△3,772,874
	賃借料支出		71,771	△71,771	
	雑支出	65,000	63,000	2,000	
	事務費支出	17,894,211	20,854,924	△2,960,713	
	福利厚生費支出	2,495,318	2,615,637	△120,319	
	職員被服費支出		161,768	△161,768	
	旅費交通費支出	72,000	66,000	6,000	
	研修研究費支出	154,000	54,000	100,000	
	事務消耗品費支出	650,000	5,101,689	△4,451,689	
	修繕費支出		1,115,504	△1,115,504	
	通信運搬費支出	845,000	694,587	150,413	
	業務委託費支出	1,760,000	1,140,000	620,000	
	業務委託費支出	1,760,000	1,140,000	620,000	
	手数料支出	85,000	103,934	△18,934	
	保険料支出	3,949,180	3,949,180	0	
	賃借料支出	72,000	0	72,000	
	土地・建物賃借料支出	6,792,713	4,528,475	2,264,238	
	租税公課支出	75,000	207,200	△132,200	
	保守料支出	872,000	1,004,000	△132,000	
	雑支出	72,000	112,950	△40,950	
	雑支出	72,000	112,950	△40,950	
	支払利息支出	1,779,892	1,246,000	533,892	
その他の支出	2,211,020	1,337,500	873,520		
利用者等外給食費支出	2,211,020	1,337,500	873,520		
事業活動支出計(2)		165,452,583	125,037,518	40,415,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,412,994	△37,398,932	47,811,926	
収入	施設整備等補助金収入		234,069,468	△234,069,468	
	施設整備等補助金収入		234,069,468	△234,069,468	
	設備資金借入金収入		55,000,000	△55,000,000	
	施設整備等収入計(4)			289,069,468	△289,069,468
設備資金借入金元金償還支出		13,698,000	117,308,000	△103,610,000	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		202,507,074	△202,507,074	
	器具及び備品取得支出		11,540,114	△11,540,114	
	構築物取得支出		1,700,000	△1,700,000	
	建設仮勘定取得支出		186,936,268	△186,936,268	
	ソフトウェア取得支出		2,330,692	△2,330,692	
	施設整備等支出計(5)	13,698,000	319,815,074	△306,117,074	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,698,000	△30,745,606	17,047,606	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	△25,000,000	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	△25,000,000
	支出				
	積立資産支出	1,197,840	696,210	501,630	
	退職給付引当資産支出	1,197,840	696,210	501,630	
拠点区分間繰入金支出	6,204,168		6,204,168		
その他の活動による支出		95,040	△95,040		
差入保証金支出		95,040	△95,040		
	その他の活動支出計(8)	7,402,008	791,250	6,610,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,402,008	24,208,750	△31,610,758	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,687,014	△43,935,788	33,248,774	
	前期末支払資金残高(12)	10,718,074	54,512,935	△43,794,861	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,060	10,577,147	△10,546,087	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	173,640,472	86,262,700	87,377,772	
	委託費収益	139,306,752	65,726,200	73,580,552	
	利用者等利用料収益	2,317,872		2,317,872	
	利用者等利用料収益(一般)	2,317,872		2,317,872	
	その他の事業収益	32,015,848	20,536,500	11,479,348	
	補助金事業収益(公費)	32,015,848	20,536,500	11,479,348	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)		173,640,472	86,272,700	87,367,772	
サービス活動増減の部 費用	人件費	126,976,080	79,469,019	47,507,061	
	職員給料	73,890,571	51,380,000	22,510,571	
	職員賞与	27,923,565	11,956,416	15,967,149	
	非常勤職員給与	10,160,440	5,790,000	4,370,440	
	退職給付費用	1,272,677	0	1,272,677	
	法定福利費	13,728,827	10,342,603	3,386,224	
	事業費	16,591,380	22,010,075	△5,418,695	
	給食費	8,929,483	3,915,787	5,013,696	
	保健衛生費	800,000	724,756	75,244	
	保育材料費	2,250,000	9,680,006	△7,430,006	
	水道光熱費	3,546,897	2,781,881	765,016	
	消耗器具備品費	1,000,000	4,772,874	△3,772,874	
	賃借料		71,771	△71,771	
	雑費	65,000	63,000	2,000	
	事務費	17,894,211	20,854,924	△2,960,713	
	福利厚生費	2,495,318	2,615,637	△120,319	
	職員被服費		161,768	△161,768	
	旅費交通費	72,000	66,000	6,000	
	研修研究費	154,000	54,000	100,000	
	事務消耗品費	650,000	5,101,689	△4,451,689	
	修繕費		1,115,504	△1,115,504	
	通信運搬費	845,000	694,587	150,413	
	業務委託費	1,760,000	1,140,000	620,000	
	業務委託費	1,760,000	1,140,000	620,000	
	手数料	85,000	103,934	△18,934	
	保険料	3,949,180	3,949,180	0	
	賃借料	72,000	0	72,000	
	土地・建物賃借料	6,792,713	4,528,475	2,264,238	
	租税公課	75,000	207,200	△132,200	
	保守料	872,000	1,004,000	△132,000	
	雑費	72,000	112,950	△40,950	
	雑費	72,000	112,950	△40,950	
	減価償却費	14,200,000	14,154,268	45,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,300,000	△20,837,949	11,537,949		
サービス活動費用計(2)		166,361,671	115,650,337	50,711,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,278,801	△29,377,637	36,656,438	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		216	△216	
	その他のサービス活動外収益	2,225,105	1,365,670	859,435	
	利用者等外給食収益	2,211,020	1,337,500	873,520	
	雑収益	14,085	28,170	△14,085	
	雑収益	14,085	28,170	△14,085	
	サービス活動外収益計(4)		2,225,105	1,365,886	859,219
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892	1,246,000	533,892
その他のサービス活動外費用		2,211,020	1,337,500	873,520	
利用者等外給食費		2,211,020	1,337,500	873,520	
サービス活動外費用計(5)		3,990,912	2,583,500	1,407,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,765,807	△1,217,614	△548,193	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,512,994	△30,595,251	36,108,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	234,069,468	△234,069,468	
		施設整備等補助金収益	234,069,468	△234,069,468	
		固定資産受贈額	194,373	△194,373	
		器具及び備品受贈額	194,373	△194,373	
	特別収益計(8)			234,263,841	△234,263,841
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		234,069,468	△234,069,468
拠点区分間繰入金費用		6,204,168		6,204,168	
特別費用計(9)		6,204,168	234,069,468	△227,865,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,204,168	194,373	△6,398,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△691,174	△30,400,878	29,709,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,787,868	28,472,083	△30,259,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,479,042	△1,928,795	△550,247
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,479,042	△1,928,795	△550,247

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	259,872,580	252,136,620	7,735,960	
	委託費収入	215,175,180	208,902,120	6,273,060	
	利用者等利用料収入	3,694,000		3,694,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,694,000		3,694,000	
	その他の事業収入	41,003,400	43,234,500	△2,231,100	
	補助金事業収入(公費)	41,003,400	43,234,500	△2,231,100	
	借入金利息補助金収入		42,840	△42,840	
	受取利息配当金収入		171	△171	
	その他の収入	2,984,860	3,098,328	△113,468	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	2,984,860	2,964,700	20,160	
	雑収入		113,628	△113,628	
	雑収入		113,628	△113,628	
	事業活動収入計(1)		262,857,440	255,277,959	7,579,481
事業活動による収支	支出	人件費支出	183,182,240	190,218,541	△7,036,301
		職員給料支出	94,845,811	115,900,000	△21,054,189
		職員賞与支出	36,599,714	32,859,207	3,740,507
		非常勤職員給与支出	32,313,600	20,960,000	11,353,600
		派遣職員費支出		△6,369,617	6,369,617
		退職給付支出	1,650,000	1,653,969	△3,969
		法定福利費支出	17,773,115	25,214,982	△7,441,867
		事業費支出	19,070,508	18,687,000	383,508
		給食費支出	10,958,508	10,800,000	158,508
		保健衛生費支出	1,160,000	1,160,000	0
		保育材料費支出	968,000	968,000	0
		水道光熱費支出	3,325,000	3,500,000	△175,000
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,000,000	400,000
		保険料支出	59,000	59,000	0
		雑支出	200,000	200,000	0
		事務費支出	21,113,438	22,613,432	△1,499,994
		福利厚生費支出	7,198,400	8,800,000	△1,601,600
	職員被服費支出	21,940	26,821	△4,881	
	旅費交通費支出	337,834	413,000	△75,166	
	研修研究費支出	140,696	172,000	△31,304	
	事務消耗品費支出	1,865,238	691,000	1,174,238	
	修繕費支出	750,000	1,157,000	△407,000	
	通信運搬費支出	640,000	640,000	0	
	業務委託費支出	5,628,597	6,123,000	△494,403	
	業務委託費支出	5,628,597	6,123,000	△494,403	
	手数料支出	33,575	33,575	0	
	保険料支出	173,000	173,000	0	
	賃借料支出	596,000	596,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,993,036	1,993,036	0	
	租税公課支出	145,000	145,000	0	
	保守料支出	1,321,000	1,321,000	0	
	雑支出	269,122	329,000	△59,878	
	雑支出	269,122	329,000	△59,878	
	支払利息支出	285,600	321,300	△35,700	
その他の支出	2,984,860	2,964,700	20,160		
利用者等外給食費支出	2,984,860	2,964,700	20,160		
事業活動支出計(2)		226,636,646	234,804,973	△8,168,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,220,794	20,472,986	15,747,808	
収入					

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
		固定資産取得支出	3,000,000	1,473,560	1,526,440
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,473,560	1,526,440
施設整備等支出計(5)		5,100,000	3,573,560	1,526,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,100,000	△3,573,560	△1,526,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			177,000	△177,000
	差入保証金返還金収入			177,000	△177,000
	その他の活動収入計(7)			177,000	△177,000
	支出	積立資産支出	1,539,557	1,882,099	△342,542
		退職給付引当資産支出	1,539,557	1,882,099	△342,542
		拠点区分間繰入金支出	22,246,434	22,283,415	△36,981
その他の活動による支出			70,000	△70,000	
差入保証金支出			70,000	△70,000	
その他の活動支出計(8)		23,785,991	24,235,514	△449,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,785,991	△24,058,514	272,523	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,334,803	△7,159,088	14,493,891	
前期末支払資金残高(12)		34,894,549	41,630,115	△6,735,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,229,352	34,471,027	7,758,325	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	259,872,580	252,136,620	7,735,960
	委託費収益	215,175,180	208,902,120	6,273,060
	利用者等利用料収益	3,694,000		3,694,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,694,000		3,694,000
	その他の事業収益	41,003,400	43,234,500	△2,231,100
	補助金事業収益(公費)	41,003,400	43,234,500	△2,231,100
	サービス活動収益計(1)	259,872,580	252,136,620	7,735,960
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,182,240	190,170,441	△6,988,201
	職員給料	94,845,811	115,851,900	△21,006,089
	職員賞与	36,599,714	32,859,207	3,740,507
	非常勤職員給与	32,313,600	20,960,000	11,353,600
	派遣職員費		△6,369,617	6,369,617
	退職給付費用	1,650,000	1,653,969	△3,969
	法定福利費	17,773,115	25,214,982	△7,441,867
	事業費	19,070,508	18,687,000	383,508
	給食費	10,958,508	10,800,000	158,508
	保健衛生費	1,160,000	1,160,000	0
	保育材料費	968,000	968,000	0
	水道光熱費	3,325,000	3,500,000	△175,000
	消耗器具備品費	2,400,000	2,000,000	400,000
	保険料	59,000	59,000	0
	雑費	200,000	200,000	0
	事務費	21,113,438	22,613,432	△1,499,994
	福利厚生費	7,198,400	8,800,000	△1,601,600
	職員被服費	21,940	26,821	△4,881
	旅費交通費	337,834	413,000	△75,166
	研修研究費	140,696	172,000	△31,304
	事務消耗品費	1,865,238	691,000	1,174,238
	修繕費	750,000	1,157,000	△407,000
	通信運搬費	640,000	640,000	0
	業務委託費	5,628,597	6,123,000	△494,403
	業務委託費	5,628,597	6,123,000	△494,403
	手数料	33,575	33,575	0
	保険料	173,000	173,000	0
	賃借料	596,000	596,000	0
	土地・建物賃借料	1,993,036	1,993,036	0
	租税公課	145,000	145,000	0
	保守料	1,321,000	1,321,000	0
	雑費	269,122	329,000	△59,878
	雑費	269,122	329,000	△59,878
	減価償却費	12,600,000	12,156,880	443,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,000,000	△6,656,331	656,331	
サービス活動費用計(2)	229,966,186	236,971,422	△7,005,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,906,394	15,165,198	14,741,196	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		42,840	△42,840
	受取利息配当金収益		171	△171
	その他のサービス活動外収益	2,984,860	3,098,328	△113,468
	受入研修費収益		20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	2,984,860	2,964,700	20,160
	雑収益		113,628	△113,628
	雑収益		113,628	△113,628
サービス活動外収益計(4)	2,984,860	3,141,339	△156,479	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,600	321,300	△35,700
	その他のサービス活動外費用	2,984,860	2,964,700	20,160
	利用者等外給食費	2,984,860	2,964,700	20,160

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	3,270,460	3,286,000	△15,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△285,600	△144,661	△140,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,620,794	15,020,537	14,600,257
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 拠点区分間固定資産移管費用	22,246,434	22,283,415 157,955	△36,981 △157,955
	特別費用計(9)	22,246,434	22,441,370	△194,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,246,434	△22,441,370	194,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,374,360	△7,420,833	14,795,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,676,086	75,673,397	△6,997,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,050,446	68,252,564	7,797,882
	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)	76,050,446	68,252,564

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	282,649,398	282,584,710	64,688	
	委託費収入	239,906,080	241,529,710	△1,623,630	
	利用者等利用料収入	4,122,000		4,122,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,122,000		4,122,000	
	その他の事業収入	38,621,318	41,055,000	△2,433,682	
	補助金事業収入(公費)	38,621,318	41,055,000	△2,433,682	
	借入金利息補助金収入		377,447	△377,447	
	受取利息配当金収入		71	△71	
	その他の収入	3,155,545	3,205,750	△50,205	
	利用者等外給食費収入	2,984,860	2,864,380	120,480	
	雑収入	170,685	341,370	△170,685	
	雑収入	170,685	341,370	△170,685	
	事業活動収入計(1)		285,804,943	286,167,978	△363,035
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,263,179	183,342,390	13,920,789
		職員給料支出	107,363,175	112,100,000	△4,736,825
		職員賞与支出	40,649,112	31,384,752	9,264,360
		非常勤職員給与支出	27,042,557	21,420,000	5,622,557
		派遣職員費支出		△6,959,141	6,959,141
		退職給付支出	2,263,536	1,714,333	549,203
		法定福利費支出	19,944,799	23,682,446	△3,737,647
		事業費支出	20,618,432	20,474,126	144,306
		給食費支出	12,960,982	12,570,126	390,856
		保健衛生費支出	860,000	860,000	0
		保育材料費支出	1,092,000	1,092,000	0
		水道光熱費支出	4,684,450	4,931,000	△246,550
		消耗器具備品費支出	748,000	748,000	0
	保険料支出	73,000	73,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	24,389,380	26,811,420	△2,422,040	
	福利厚生費支出	10,376,880	10,376,880	0	
	職員被服費支出	37,000	37,000	0	
	旅費交通費支出	236,000	236,000	0	
	研修研究費支出	190,000	190,000	0	
	事務消耗品費支出	1,126,000	1,126,000	0	
	修繕費支出	350,000	648,000	△298,000	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
	会議費支出	2,500	2,540	△40	
	業務委託費支出	4,450,000	6,564,000	△2,114,000	
	業務委託費支出	4,450,000	6,564,000	△2,114,000	
	手数料支出	228,000	228,000	0	
	保険料支出	2,542,000	2,542,000	0	
	賃借料支出	642,000	642,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,995,000	1,995,000	0	
	租税公課支出	250,000	260,000	△10,000	
	保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出	364,000	364,000	0	
雑支出	364,000	364,000	0		
支払利息支出	3,644,402	3,271,281	373,121		
その他の支出	2,984,860	2,864,380	120,480		
利用者等外給食費支出	2,984,860	2,864,380	120,480		
事業活動支出計(2)		248,900,253	236,763,597	12,136,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,904,690	49,404,381	△12,499,691	
収入	設備資金借入金収入	100,000,000	40,000,000	60,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	100,000,000	40,000,000	60,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,985,608	21,432,955	4,552,653	
	固定資産取得支出	100,000,000	40,237,600	59,762,400	
	土地取得支出(基本財産)		40,000,000	△40,000,000	
	器具及び備品取得支出		237,600	△237,600	
	建設仮勘定取得支出	100,000,000		100,000,000	
	施設整備等支出計(5)	125,985,608	61,670,555	64,315,053	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,985,608	△21,670,555	△4,315,053	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		43,000	△43,000	
	差入保証金返還金収入		43,000	△43,000	
		その他の活動収入計(7)		43,000	△43,000
	積立資産支出	2,098,152	2,098,152	0	
	退職給付引当資産支出	2,098,152	2,098,152	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,947,953	6,739,962	13,207,991	
	その他の活動支出計(8)	22,046,105	8,838,114	13,207,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,046,105	△8,795,114	△13,250,991	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,127,023	18,938,712	△30,065,735	
	前期末支払資金残高(12)	31,273,932	11,916,671	19,357,261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,146,909	30,855,383	△10,708,474	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	282,649,398	282,584,710	64,688
	委託費収益	239,906,080	241,529,710	△1,623,630
	利用者等利用料収益	4,122,000		4,122,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,122,000		4,122,000
	その他の事業収益	38,621,318	41,055,000	△2,433,682
	補助金事業収益(公費)	38,621,318	41,055,000	△2,433,682
	サービス活動収益計(1)	282,649,398	282,584,710	64,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	197,263,179	182,923,841	14,339,338
	職員給料	107,363,175	112,100,000	△4,736,825
	職員賞与	40,649,112	31,333,394	9,315,718
	非常勤職員給与	27,042,557	21,060,000	5,982,557
	派遣職員費		△6,959,141	6,959,141
	退職給付費用	2,263,536	1,714,333	549,203
	法定福利費	19,944,799	23,675,255	△3,730,456
	事業費	20,618,432	20,474,126	144,306
	給食費	12,960,982	12,570,126	390,856
	保健衛生費	860,000	860,000	0
	保育材料費	1,092,000	1,092,000	0
	水道光熱費	4,684,450	4,931,000	△246,550
	消耗器具備品費	748,000	748,000	0
	保険料	73,000	73,000	0
	雑費	200,000	200,000	0
	事務費	24,389,380	26,811,420	△2,422,040
	福利厚生費	10,376,880	10,376,880	0
	職員被服費	37,000	37,000	0
	旅費交通費	236,000	236,000	0
	研修研究費	190,000	190,000	0
	事務消耗品費	1,126,000	1,126,000	0
	修繕費	350,000	648,000	△298,000
	通信運搬費	600,000	600,000	0
	会議費	2,500	2,540	△40
	業務委託費	4,450,000	6,564,000	△2,114,000
	業務委託費	4,450,000	6,564,000	△2,114,000
	手数料	228,000	228,000	0
	保険料	2,542,000	2,542,000	0
	賃借料	642,000	642,000	0
	土地・建物賃借料	1,995,000	1,995,000	0
	租税公課	250,000	260,000	△10,000
	保守料	1,000,000	1,000,000	0
	雑費	364,000	364,000	0
	雑費	364,000	364,000	0
	減価償却費	13,000,000	13,129,813	△129,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000,000	△9,636,985	636,985
サービス活動費用計(2)	246,270,991	233,702,215	12,568,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,378,407	48,882,495	△12,504,088	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		377,447	△377,447
	受取利息配当金収益		71	△71
	その他のサービス活動外収益	3,155,545	3,205,750	△50,205
	利用者等外給食収益	2,984,860	2,864,380	120,480
	雑収益	170,685	341,370	△170,685
	雑収益	170,685	341,370	△170,685
	サービス活動外収益計(4)	3,155,545	3,583,268	△427,723
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,644,402	3,271,281	373,121
	その他のサービス活動外費用	2,984,860	2,864,380	120,480
	利用者等外給食費	2,984,860	2,864,380	120,480

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	6,629,262	6,135,661	493,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,473,717	△2,552,393	△921,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,904,690	46,330,102	△13,425,412
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 拠点区分間固定資産移管費用	19,947,953	6,739,962 114,678	13,207,991 △114,678
	特別費用計(9)	19,947,953	6,854,640	13,093,313
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,947,953	△6,854,640	△13,093,313
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,956,737	39,475,462	△26,518,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,227,738	132,752,276	39,475,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,184,475	172,227,738	12,956,737
	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)	185,184,475	172,227,738

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	230,264,400	215,374,177	14,890,223	
	委託費収入	218,988,000	203,175,177	15,812,823	
	その他の事業収入	11,276,400	12,199,000	△922,600	
	補助金事業収入(公費)	11,276,400	12,199,000	△922,600	
	受取利息配当金収入		133	△133	
	その他の収入		6,689	△6,689	
	雑収入		6,689	△6,689	
	雑収入		6,689	△6,689	
	事業活動収入計(1)		230,264,400	215,380,999	14,883,401
	事業活動による収支	人件費支出	178,289,035	175,631,526	2,657,509
職員給料支出		111,446,003	109,331,264	2,114,739	
職員賞与支出		35,491,946	29,554,262	5,937,684	
非常勤職員給与支出		9,218,400	13,000,000	△3,781,600	
退職給付支出		1,287,458	1,246,000	41,458	
法定福利費支出		20,845,228	22,500,000	△1,654,772	
事業費支出		14,161,803	13,535,886	625,917	
給食費支出		9,987,723	10,020,076	△32,353	
保健衛生費支出		1,200,000	1,234,676	△34,676	
保育材料費支出		1,000,000	1,312,000	△312,000	
消耗器具備品費支出		950,000	961,984	△11,984	
賃借料支出		1,023,080		1,023,080	
雑支出		1,000	7,150	△6,150	
事務費支出		25,911,232	22,769,904	3,141,328	
福利厚生費支出		16,500,000	15,600,000	900,000	
職員被服費支出		13,072	15,095	△2,023	
旅費交通費支出		192,122	221,849	△29,727	
研修研究費支出		86,600	100,000	△13,400	
事務消耗品費支出		993,475	1,147,200	△153,725	
修繕費支出		350,000	61,247	288,753	
通信運搬費支出		340,000	348,905	△8,905	
広報費支出		3,000,000	0	3,000,000	
業務委託費支出		2,950,000	3,842,839	△892,839	
業務委託費支出		2,950,000	3,842,839	△892,839	
手数料支出		10,000	△43,194	53,194	
保険料支出		60,720	60,720	0	
賃借料支出		917,244	917,244	0	
保守料支出		480,395	480,395	0	
雑支出		17,604	17,604	0	
雑支出		17,604	17,604	0	
事業活動支出計(2)		218,362,070	211,937,316	6,424,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,902,330	3,443,683	8,458,647	
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	その他の活動による収入		202,000	△202,000	
	差入保証金返還金収入		202,000	△202,000	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
その 他の 活動 による 収支	収入				
			202,000	△202,000	
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		積立資産支出	1,474,330	1,702,460	△228,130
		退職給付引当資産支出	1,474,330	1,702,460	△228,130
		拠点区分間繰入金支出	10,428,000	1,860,223	8,567,777
		その他の活動による支出		83,000	△83,000
		差入保証金支出		83,000	△83,000
		その他の活動支出計(8)	11,902,330	3,645,683	8,256,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,330	△3,443,683	△8,458,647	
	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	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	230,264,400	215,374,177	14,890,223
	委託費収益	218,988,000	203,175,177	15,812,823
	その他の事業収益	11,276,400	12,199,000	△922,600
	補助金事業収益(公費)	11,276,400	12,199,000	△922,600
	サービス活動収益計(1)	230,264,400	215,374,177	14,890,223
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,289,035	175,631,526	2,657,509
	職員給料	111,446,003	109,331,264	2,114,739
	職員賞与	35,491,946	29,554,262	5,937,684
	非常勤職員給与	9,218,400	13,000,000	△3,781,600
	退職給付費用	1,287,458	1,246,000	41,458
	法定福利費	20,845,228	22,500,000	△1,654,772
	事業費	14,161,803	13,535,886	625,917
	給食費	9,987,723	10,020,076	△32,353
	保健衛生費	1,200,000	1,234,676	△34,676
	保育材料費	1,000,000	1,312,000	△312,000
	消耗器具備品費	950,000	961,984	△11,984
	賃借料	1,023,080		1,023,080
	雑費	1,000	7,150	△6,150
	事務費	25,911,232	22,769,904	3,141,328
	福利厚生費	16,500,000	15,600,000	900,000
	職員被服費	13,072	15,095	△2,023
	旅費交通費	192,122	221,849	△29,727
	研修研究費	86,600	100,000	△13,400
	事務消耗品費	993,475	1,147,200	△153,725
	修繕費	350,000	61,247	288,753
	通信運搬費	340,000	348,905	△8,905
	広報費	3,000,000	0	3,000,000
	業務委託費	2,950,000	3,842,839	△892,839
	業務委託費	2,950,000	3,842,839	△892,839
	手数料	10,000	△43,194	53,194
	保険料	60,720	60,720	0
	賃借料	917,244	917,244	0
	保守料	480,395	480,395	0
	雑費	17,604	17,604	0
	雑費	17,604	17,604	0
	サービス活動費用計(2)	218,362,070	211,937,316	6,424,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,902,330	3,436,861	8,465,469
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		133	△133
	その他のサービス活動外収益		6,689	△6,689
	雑収益		6,689	△6,689
	雑収益		6,689	△6,689
サービス活動外収益計(4)		6,822	△6,822	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,822	△6,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,902,330	3,443,683	8,458,647	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
拠点区分間繰入金費用	10,428,000	1,860,223	8,567,777	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	10,428,000	1,860,223	8,567,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△1,860,223	△8,567,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,474,330	1,583,460	△109,130
前期繰越活動増減差額(12)		3,182,302	1,598,842	1,583,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,656,632	3,182,302	1,474,330
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,656,632	3,182,302	1,474,330

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	281,143,410	66,000,000	215,143,410
	委託費収入	269,867,010	66,000,000	203,867,010
	その他の事業収入	11,276,400	0	11,276,400
	補助金事業収入(公費)	11,276,400		11,276,400
	受取利息配当金収入		86	△86
	事業活動収入計(1)		281,143,410	66,000,086
事業活動による収支	人件費支出	214,980,200	55,290,348	159,689,852
	職員給料支出	126,986,169	0	126,986,169
	職員賞与支出	35,286,561	0	35,286,561
	非常勤職員給与支出	20,000,000	0	20,000,000
	派遣職員費支出	10,000,000	55,290,348	△45,290,348
	退職給付支出	1,425,481		1,425,481
	法定福利費支出	21,281,989	0	21,281,989
	事業費支出	16,736,283		16,736,283
	給食費支出	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費支出	1,491,899		1,491,899
	保育材料費支出	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費支出	1,087,103		1,087,103
	雑支出	1,262		1,262
	事務費支出	34,776,117	10,709,738	24,066,379
	福利厚生費支出	18,000,000		18,000,000
	職員被服費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	214,289	1,786,982	△1,572,693
	研修研究費支出	100,000	118,595	△18,595
	事務消耗品費支出	1,108,107	100,000	1,008,107
	印刷製本費支出	500,000		500,000
	水道光熱費支出		100,000	△100,000
	修繕費支出	683,512		683,512
	通信運搬費支出	428,000	100,000	328,000
	広報費支出	300,000	7,753,051	△7,453,051
	業務委託費支出	9,539,482		9,539,482
	業務委託費支出	9,539,482		9,539,482
	手数料支出	10,000	440	9,560
	保険料支出	500,000	50,000	450,000
	賃借料支出	1,100,000	100,000	1,000,000
	土地・建物賃借料支出	1,022,727	600,000	422,727
	保守料支出	720,000		720,000
	雑支出	50,000	670	49,330
	雑支出	50,000	670	49,330
事業活動支出計(2)		266,492,600	66,000,086	200,492,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,650,810	0	14,650,810
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				

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	退職給付引当資産支出	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810		12,850,810
	その他の活動支出計(8)	14,650,810		14,650,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,650,810	0	△14,650,810
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	281,143,410	66,000,000	215,143,410
	委託費収益	269,867,010	66,000,000	203,867,010
	その他の事業収益	11,276,400	0	11,276,400
	補助金事業収益(公費)	11,276,400		11,276,400
	サービス活動収益計(1)	281,143,410	66,000,000	215,143,410
サービス活動増減の部 費用	人件費	214,980,200	55,290,348	159,689,852
	職員給料	126,986,169	0	126,986,169
	職員賞与	35,286,561	0	35,286,561
	非常勤職員給与	20,000,000	0	20,000,000
	派遣職員費	10,000,000	55,290,348	△45,290,348
	退職給付費用	1,425,481		1,425,481
	法定福利費	21,281,989	0	21,281,989
	事業費	16,736,283		16,736,283
	給食費	12,549,337		12,549,337
	保健衛生費	1,491,899		1,491,899
	保育材料費	1,606,682		1,606,682
	消耗器具備品費	1,087,103		1,087,103
	雑費	1,262		1,262
	事務費	34,776,117	10,709,738	24,066,379
	福利厚生費	18,000,000		18,000,000
	職員被服費	500,000		500,000
	旅費交通費	214,289	1,786,982	△1,572,693
	研修研究費	100,000	118,595	△18,595
	事務消耗品費	1,108,107	100,000	1,008,107
	印刷製本費	500,000		500,000
	水道光熱費		100,000	△100,000
	修繕費	683,512		683,512
	通信運搬費	428,000	100,000	328,000
	広報費	300,000	7,753,051	△7,453,051
	業務委託費	9,539,482		9,539,482
	業務委託費	9,539,482		9,539,482
	手数料	10,000	440	9,560
	保険料	500,000	50,000	450,000
	賃借料	1,100,000	100,000	1,000,000
	土地・建物賃借料	1,022,727	600,000	422,727
	保守料	720,000		720,000
	雑費	50,000	670	49,330
	雑費	50,000	670	49,330
サービス活動費用計(2)	266,492,600	66,000,086	200,492,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,650,810	△86	14,650,896	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		86	△86
	サービス活動外収益計(4)		86	△86
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86	△86
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,650,810	0	14,650,810
収益				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810		12,850,810
	特別費用計(9)	12,850,810		12,850,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810	0	△12,850,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,800,000	0	1,800,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,800,000	0	1,800,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,800,000	0	1,800,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	242,216,380	243,958,870	△1,742,490
	委託費収入	211,520,130	212,180,720	△660,590
	その他の事業収入	30,696,250	31,778,150	△1,081,900
	補助金事業収入(公費)	30,696,250	31,778,150	△1,081,900
	借入金利息補助金収入		92,818	△92,818
	受取利息配当金収入		131	△131
	その他の収入	2,688,190	2,465,360	222,830
	利用者等外給食費収入	2,554,760	2,198,500	356,260
	雑収入	133,430	266,860	△133,430
	雑収入	133,430	266,860	△133,430
	事業活動収入計(1)	244,904,570	246,517,179	△1,612,609
事業活動による収支	人件費支出	153,629,933	154,404,601	△774,668
	職員給料支出	85,453,812	99,740,000	△14,286,188
	職員賞与支出	31,916,438	27,384,939	4,531,499
	非常勤職員給与支出	19,000,000	19,970,000	△970,000
	派遣職員費支出		△14,766,292	14,766,292
	退職給付支出	1,400,000	1,335,000	65,000
	法定福利費支出	15,859,683	20,740,954	△4,881,271
	事業費支出	18,079,843	19,967,500	△1,887,657
	給食費支出	9,800,000	9,536,000	264,000
	保健衛生費支出	999,000	900,000	99,000
	保育材料費支出	920,000	3,170,000	△2,250,000
	水道光熱費支出	4,132,500	4,350,000	△217,500
	消耗器具備品費支出	1,920,300	1,730,000	190,300
	保険料支出	40,200	40,200	0
	雑支出	267,843	241,300	26,543
	事務費支出	29,387,951	25,590,961	3,796,990
	福利厚生費支出	14,565,841	16,329,418	△1,763,577
	職員被服費支出	28,544	32,000	△3,456
	旅費交通費支出	182,860	205,000	△22,140
	研修研究費支出	524,880	140,000	384,880
	事務消耗品費支出	660,080	740,000	△79,920
	修繕費支出	350,000	422,000	△72,000
	通信運搬費支出	680,000	681,322	△1,322
	会議費支出	12,000	12,318	△318
	業務委託費支出	4,253,588	3,100,000	1,153,588
	業務委託費支出	4,253,588	3,100,000	1,153,588
	手数料支出	36,000	35,553	447
	保険料支出	2,500,000	2,428,181	71,819
	賃借料支出	150,000	137,160	12,840
	土地・建物賃借料支出	4,370,800	233,280	4,137,520
	租税公課支出	100,000	89,000	11,000
	保守料支出	800,000	811,381	△11,381
	雑支出	173,358	194,348	△20,990
	雑支出	173,358	194,348	△20,990
	支払利息支出	438,779	397,522	41,257
	その他の支出	2,554,760	2,198,500	356,260
利用者等外給食費支出	2,554,760	2,198,500	356,260	
	事業活動支出計(2)	204,091,266	202,559,084	1,532,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,813,304	43,958,095	△3,144,791
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	6,902,000	△2,030,000

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	2,100,000	1,024,200	1,075,800
	器具及び備品取得支出		124,200	△124,200
	構築物取得支出	2,100,000	900,000	1,200,000
	施設整備等支出計(5)	6,972,000	7,926,200	△954,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,972,000	△7,926,200	954,200
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	積立資産支出	1,483,922	1,663,590	△179,668
	退職給付引当資産支出	1,483,922	1,663,590	△179,668
	拠点区分間繰入金支出	31,387,810	17,209,334	14,178,476
	その他の活動による支出		243,000	△243,000
差入保証金支出		243,000	△243,000	
	その他の活動支出計(8)	32,871,732	19,115,924	13,755,808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,871,732	△19,115,924	△13,755,808
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	969,572	16,915,971	△15,946,399
	前期末支払資金残高(12)	49,294,245	31,971,553	17,322,692
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,263,817	48,887,524	1,376,293

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	242,216,380	243,958,870	△1,742,490	
	委託費収益	211,520,130	212,180,720	△660,590	
	その他の事業収益	30,696,250	31,778,150	△1,081,900	
	補助金事業収益(公費)	30,696,250	31,778,150	△1,081,900	
サービス活動収益計(1)		242,216,380	243,958,870	△1,742,490	
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,629,933	154,404,601	△774,668	
	職員給料	85,453,812	99,740,000	△14,286,188	
	職員賞与	31,916,438	27,384,939	4,531,499	
	非常勤職員給与	19,000,000	19,970,000	△970,000	
	派遣職員費		△14,766,292	14,766,292	
	退職給付費用	1,400,000	1,335,000	65,000	
	法定福利費	15,859,683	20,740,954	△4,881,271	
	事業費	18,079,843	19,967,500	△1,887,657	
	給食費	9,800,000	9,536,000	264,000	
	保健衛生費	999,000	900,000	99,000	
	保育材料費	920,000	3,170,000	△2,250,000	
	水道光熱費	4,132,500	4,350,000	△217,500	
	消耗器具備品費	1,920,300	1,730,000	190,300	
	保険料	40,200	40,200	0	
	雑費	267,843	241,300	26,543	
	事務費	29,387,951	25,590,961	3,796,990	
	福利厚生費	14,565,841	16,329,418	△1,763,577	
	職員被服費	28,544	32,000	△3,456	
	旅費交通費	182,860	205,000	△22,140	
	研修研究費	524,880	140,000	384,880	
	事務消耗品費	660,080	740,000	△79,920	
	修繕費	350,000	422,000	△72,000	
	通信運搬費	680,000	681,322	△1,322	
	会議費	12,000	12,318	△318	
	業務委託費	4,253,588	3,100,000	1,153,588	
	業務委託費	4,253,588	3,100,000	1,153,588	
	手数料	36,000	35,553	447	
	保険料	2,500,000	2,428,181	71,819	
	賃借料	150,000	137,160	12,840	
	土地・建物賃借料	4,370,800	233,280	4,137,520	
	租税公課	100,000	89,000	11,000	
	保守料	800,000	811,381	△11,381	
雑費	173,358	194,348	△20,990		
雑費	173,358	194,348	△20,990		
減価償却費	15,000,000	15,076,686	△76,686		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000,000	△11,210,293	1,210,293		
サービス活動費用計(2)		206,097,727	203,829,455	2,268,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,118,653	40,129,415	△4,010,762	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		92,818	△92,818	
	受取利息配当金収益		131	△131	
	その他のサービス活動外収益	2,688,190	2,465,360	222,830	
	利用者等外給食収益	2,554,760	2,198,500	356,260	
	雑収益	133,430	266,860	△133,430	
	雑収益	133,430	266,860	△133,430	
	サービス活動外収益計(4)		2,688,190	2,558,309	129,881
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	438,779	397,522	41,257
		その他のサービス活動外費用	2,554,760	2,198,500	356,260
		利用者等外給食費	2,554,760	2,198,500	356,260
サービス活動外費用計(5)		2,993,539	2,596,022	397,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△305,349	△37,713	△267,636	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,813,304	40,091,702	△4,278,398
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 拠点区分間固定資産移管費用	31,387,810	17,209,334 201,447	14,178,476 △201,447
	特別費用計(9)	31,387,810	17,410,781	13,977,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,387,810	△17,410,781	△13,977,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,425,494	22,680,921	△18,255,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,912,910	1,825,268	23,087,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,338,404	24,506,189	4,832,215
	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)	29,338,404	24,506,189	4,832,215

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	317,156,456	281,947,821	35,208,635
	委託費収入	275,011,940	242,139,461	32,872,479
	その他の事業収入	42,144,516	39,808,360	2,336,156
	補助金事業収入(公費)	42,144,516	39,808,360	2,336,156
	借入金利息補助金収入		141,361	△141,361
	受取利息配当金収入		58	△58
	その他の収入	3,348,984	3,481,928	△132,944
	利用者等外給食費収入	3,328,260	3,440,480	△112,220
	雑収入	20,724	41,448	△20,724
	雑収入	20,724	41,448	△20,724
	事業活動収入計(1)	320,505,440	285,571,168	34,934,272
事業活動による収支	人件費支出	198,969,967	179,023,587	19,946,380
	職員給料支出	115,404,214	111,150,101	4,254,113
	職員賞与支出	43,180,318	31,287,582	11,892,736
	非常勤職員給与支出	19,123,200	17,520,000	1,603,200
	派遣職員費支出	△2,100,000	△6,959,141	4,859,141
	退職給付支出	2,000,000	1,824,500	175,500
	法定福利費支出	21,362,235	24,200,545	△2,838,310
	事業費支出	26,301,221	25,918,122	383,099
	給食費支出	13,484,416	11,672,746	1,811,670
	保健衛生費支出	1,372,216	1,330,956	41,260
	保育材料費支出	1,500,000	2,806,000	△1,306,000
	水道光熱費支出	5,725,650	6,027,000	△301,350
	消耗器具備品費支出	4,030,179	3,909,000	121,179
	保険料支出	70,000	70,000	0
	賃借料支出	22,000	20,420	1,580
	雑支出	96,760	82,000	14,760
	事務費支出	44,056,314	43,450,417	605,897
	福利厚生費支出	21,765,871	21,111,417	654,454
	職員被服費支出	30,000	37,000	△7,000
	旅費交通費支出	150,000	334,000	△184,000
	研修研究費支出	85,000	192,000	△107,000
	事務消耗品費支出	1,980,000	1,340,000	640,000
	燃料費支出		12,000	△12,000
	修繕費支出	200,000	959,000	△759,000
	通信運搬費支出	570,000	639,000	△69,000
	業務委託費支出	3,981,443	3,138,000	843,443
	業務委託費支出	3,981,443	3,138,000	843,443
	手数料支出	15,000	14,000	1,000
	保険料支出	6,000,000	6,000,000	0
	賃借料支出	200,000	189,000	11,000
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課支出	120,000	162,000	△42,000
	保守料支出	1,250,000	1,585,000	△335,000
	雑支出	89,000	118,000	△29,000
	雑支出	89,000	118,000	△29,000
	支払利息支出	996,839	1,101,709	△104,870
その他の支出	3,328,260	3,440,480	△112,220	
利用者等外給食費支出	3,328,260	3,440,480	△112,220	
	事業活動支出計(2)	273,652,601	252,934,315	20,718,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,852,839	32,636,853	14,215,986
収入	固定資産売却収入		50,000	△50,000
	車輛運搬具売却収入		280,131	△280,131
	その他の固定資産売却収入		△230,131	230,131
		施設整備等収入計(4)		50,000

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,340,000	13,415,761	△1,075,761
	施設整備等支出計(5)	12,340,000	13,415,761	△1,075,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,340,000	△13,365,761	1,025,761
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		1,598,882	△1,598,882
	その他の活動収入計(7)		1,598,882	△1,598,882
	積立資産支出	2,590,089	2,512,210	77,879
	退職給付引当資産支出	2,590,089	2,512,210	77,879
	拠点区分間繰入金支出	15,416,911	5,407,204	10,009,707
	その他の活動による支出		148,000	△148,000
	差入保証金支出		148,000	△148,000
	その他の活動支出計(8)	18,007,000	8,067,414	9,939,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,007,000	△6,468,532	△11,538,468
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,505,839	12,802,560	3,703,279
	前期末支払資金残高(12)	24,136,536	11,012,888	13,123,648
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,642,375	23,815,448	16,826,927

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	317,156,456	281,947,821	35,208,635	
	委託費収益	275,011,940	242,139,461	32,872,479	
	その他の事業収益	42,144,516	39,808,360	2,336,156	
	補助金事業収益(公費)	42,144,516	39,808,360	2,336,156	
	サービス活動収益計(1)	317,156,456	281,947,821	35,208,635	
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,969,967	179,023,587	19,946,380	
	職員給料	115,404,214	111,150,101	4,254,113	
	職員賞与	43,180,318	31,287,582	11,892,736	
	非常勤職員給与	19,123,200	17,520,000	1,603,200	
	派遣職員費	△2,100,000	△6,959,141	4,859,141	
	退職給付費用	2,000,000	1,824,500	175,500	
	法定福利費	21,362,235	24,200,545	△2,838,310	
	事業費	26,301,221	25,918,122	383,099	
	給食費	13,484,416	11,672,746	1,811,670	
	保健衛生費	1,372,216	1,330,956	41,260	
	保育材料費	1,500,000	2,806,000	△1,306,000	
	水道光熱費	5,725,650	6,027,000	△301,350	
	消耗器具備品費	4,030,179	3,909,000	121,179	
	保険料	70,000	70,000	0	
	賃借料	22,000	20,420	1,580	
	雑費	96,760	82,000	14,760	
	事務費	44,056,314	43,450,417	605,897	
	福利厚生費	21,765,871	21,111,417	654,454	
	職員被服費	30,000	37,000	△7,000	
	旅費交通費	150,000	334,000	△184,000	
	研修研究費	85,000	192,000	△107,000	
	事務消耗品費	1,980,000	1,340,000	640,000	
	燃料費		12,000	△12,000	
	修繕費	200,000	959,000	△759,000	
	通信運搬費	570,000	639,000	△69,000	
	業務委託費	3,981,443	3,138,000	843,443	
	業務委託費	3,981,443	3,138,000	843,443	
	手数料	15,000	14,000	1,000	
	保険料	6,000,000	6,000,000	0	
	賃借料	200,000	189,000	11,000	
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課	120,000	162,000	△42,000	
	保守料	1,250,000	1,585,000	△335,000	
	雑費	89,000	118,000	△29,000	
	雑費	89,000	118,000	△29,000	
	減価償却費	32,000,000	34,069,514	△2,069,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,500,000	△18,300,770	1,800,770	
	サービス活動費用計(2)	284,827,502	264,160,870	20,666,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,328,954	17,786,951	14,542,003	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		141,361	△141,361
		受取利息配当金収益		58	△58
その他のサービス活動外収益		3,348,984	3,481,928	△132,944	
利用者等外給食収益		3,328,260	3,440,480	△112,220	
雑収益		20,724	41,448	△20,724	
雑収益		20,724	41,448	△20,724	
サービス活動外収益計(4)		3,348,984	3,623,347	△274,363	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	996,839	1,101,709	△104,870
		その他のサービス活動外費用	3,328,260	3,440,480	△112,220
		利用者等外給食費	3,328,260	3,440,480	△112,220
サービス活動外費用計(5)	4,325,099	4,542,189	△217,090		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△976,115	△918,842	△57,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,352,839	16,868,109	14,484,730
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,598,882	△1,598,882
	特別収益計(8)		1,598,882	△1,598,882
	費用			
	固定資産売却損・処分損		230,131	△230,131
その他の固定資産売却損・処分損		230,131	△230,131	
拠点区分間繰入金費用	15,416,911	5,407,204	10,009,707	
特別費用計(9)	15,416,911	5,637,335	9,779,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,416,911	△4,038,453	△11,378,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,935,928	12,829,656	3,106,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,920,039	85,769,295	13,150,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,855,967	98,598,951	16,257,016
	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)	114,855,967	98,598,951	16,257,016

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	58,018,580	58,622,684	△604,104	
	地域型保育給付費収入	53,615,580	52,347,684	1,267,896	
	地域型保育給付費収入	53,615,580	52,347,684	1,267,896	
	その他の事業収入	4,403,000	6,275,000	△1,872,000	
	補助金事業収入(公費)	4,403,000	6,275,000	△1,872,000	
	受取利息配当金収入		63	△63	
	その他の収入	492,132	459,144	32,988	
	利用者等外給食費収入	490,620	456,120	34,500	
	雑収入	1,512	3,024	△1,512	
	雑収入	1,512	3,024	△1,512	
	事業活動収入計(1)	58,510,712	59,081,891	△571,179	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,269,991	36,702,785	6,567,206
		職員給料支出	21,847,933	24,350,000	△2,502,067
		職員賞与支出	8,308,376	6,540,790	1,767,586
		非常勤職員給与支出	6,739,200	5,010,000	1,729,200
		派遣職員費支出	2,100,000	△4,047,520	6,147,520
		退職給付支出	195,449	200,000	△4,551
		法定福利費支出	4,079,033	4,649,515	△570,482
		事業費支出	3,298,515	3,348,000	△49,485
		給食費支出	1,937,655	1,897,000	40,655
		保健衛生費支出	310,000	360,000	△50,000
		保育材料費支出	130,000	168,000	△38,000
		水道光熱費支出	495,900	551,000	△55,100
		消耗器具備品費支出	310,000	250,000	60,000
		保険料支出	20,000	20,000	0
		賃借料支出	69,960	68,000	1,960
		雑支出	25,000	34,000	△9,000
		事務費支出	11,225,600	11,511,000	△285,400
		福利厚生費支出	2,750,000	2,500,000	250,000
		旅費交通費支出	90,000	100,000	△10,000
	研修研究費支出	34,000	39,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	85,000	100,000	△15,000	
	修繕費支出	50,000	106,000	△56,000	
	通信運搬費支出	225,000	250,000	△25,000	
	業務委託費支出	620,000	965,000	△345,000	
	業務委託費支出	620,000	965,000	△345,000	
	手数料支出	32,000	32,000	0	
	保険料支出	309,000	309,000	0	
	賃借料支出	490,000	440,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出	6,165,600	6,200,000	△34,400	
	租税公課支出	25,000	25,000	0	
	保守料支出	261,000	290,000	△29,000	
	雑支出	89,000	155,000	△66,000	
	雑支出	89,000	155,000	△66,000	
	支払利息支出		211,000	△211,000	
	その他の支出	490,620	456,120	34,500	
	利用者等外給食費支出	490,620	456,120	34,500	
		事業活動支出計(2)	58,284,726	52,228,905	6,055,821
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,986	6,852,986	△6,627,000	
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		8,125,000	△8,125,000	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		8,125,000	△8,125,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,125,000	8,125,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		71,000	△71,000
	差入保証金返還金収入		71,000	△71,000
	その他の活動収入計(7)		71,000	△71,000
	支出			
積立資産支出	440,496	367,080	73,416	
退職給付引当資産支出	440,496	367,080	73,416	
拠点区分間繰入金支出	224,747	2,207,431	△1,982,684	
その他の活動支出計(8)	665,243	2,574,511	△1,909,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△665,243	△2,503,511	1,838,268	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△439,257	△3,775,525	3,336,268	
前期末支払資金残高(12)	448,540	4,077,318	△3,628,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,283	301,793	△292,510	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	58,018,580	58,622,684	△604,104	
	地域型保育給付費収益	53,615,580	52,347,684	1,267,896	
	地域型保育給付費収益	53,615,580	52,347,684	1,267,896	
	その他の事業収益	4,403,000	6,275,000	△1,872,000	
	補助金事業収益(公費)	4,403,000	6,275,000	△1,872,000	
	サービス活動収益計(1)	58,018,580	58,622,684	△604,104	
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,269,991	36,702,785	6,567,206	
	職員給料	21,847,933	24,350,000	△2,502,067	
	職員賞与	8,308,376	6,540,790	1,767,586	
	非常勤職員給与	6,739,200	5,010,000	1,729,200	
	派遣職員費	2,100,000	△4,047,520	6,147,520	
	退職給付費用	195,449	200,000	△4,551	
	法定福利費	4,079,033	4,649,515	△570,482	
	事業費	3,298,515	3,348,000	△49,485	
	給食費	1,937,655	1,897,000	40,655	
	保健衛生費	310,000	360,000	△50,000	
	保育材料費	130,000	168,000	△38,000	
	水道光熱費	495,900	551,000	△55,100	
	消耗器具備品費	310,000	250,000	60,000	
	保険料	20,000	20,000	0	
	賃借料	69,960	68,000	1,960	
	雑費	25,000	34,000	△9,000	
	事務費	11,225,600	11,511,000	△285,400	
	福利厚生費	2,750,000	2,500,000	250,000	
	旅費交通費	90,000	100,000	△10,000	
	研修研究費	34,000	39,000	△5,000	
	事務消耗品費	85,000	100,000	△15,000	
	修繕費	50,000	106,000	△56,000	
	通信運搬費	225,000	250,000	△25,000	
	業務委託費	620,000	965,000	△345,000	
	業務委託費	620,000	965,000	△345,000	
	手数料	32,000	32,000	0	
	保険料	309,000	309,000	0	
	賃借料	490,000	440,000	50,000	
	土地・建物賃借料	6,165,600	6,200,000	△34,400	
	租税公課	25,000	25,000	0	
	保守料	261,000	290,000	△29,000	
	雑費	89,000	155,000	△66,000	
	雑費	89,000	155,000	△66,000	
減価償却費	600,000	627,711	△27,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△219,996	19,996		
	サービス活動費用計(2)	58,194,106	51,969,500	6,224,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,526	6,653,184	△6,828,710	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		63	△63	
	その他のサービス活動外収益	492,132	459,144	32,988	
	利用者等外給食収益	490,620	456,120	34,500	
	雑収益	1,512	3,024	△1,512	
	雑収益	1,512	3,024	△1,512	
		サービス活動外収益計(4)	492,132	459,207	32,925
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息		211,000	△211,000
		その他のサービス活動外費用	490,620	456,120	34,500
		利用者等外給食費	490,620	456,120	34,500
		サービス活動外費用計(5)	490,620	667,120	△176,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512	△207,913	209,425	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,014	6,445,271	△6,619,285	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	224,747	2,207,431	△1,982,684
	拠点区分間固定資産移管費用		115,817	△115,817
	特別費用計(9)	224,747	2,323,248	△2,098,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△224,747	△2,323,248	2,098,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△398,761	4,122,023	△4,520,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,834,112	13,565,342	4,268,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,435,351	17,687,365	△252,014
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,435,351	17,687,365