

# 第 59 期(令和 3 年度)当初予算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 3 年 3 月 9 日  
評議員会承認日 令和 3 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	2,392,871,520	2,411,739,128	△18,867,608
	借入金利息補助金収入	3,115,219	3,115,219	0
	その他の収入	24,547,820	27,662,034	△3,114,214
	事業活動収入計(1)	2,420,534,559	2,442,516,381	△21,981,822
	支出			
	人件費支出	1,809,442,592	1,801,162,121	8,280,471
事業費支出	170,587,406	193,918,585	△23,331,179	
事務費支出	306,589,351	329,934,601	△23,345,250	
支払利息支出	7,445,956	7,337,582	108,374	
その他の支出	18,046,980	18,054,949	△7,969	
事業活動支出計(2)	2,312,112,285	2,350,407,838	△38,295,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,422,274	92,108,543	16,313,731	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		6,730,730	△6,730,730
	設備資金借入金収入		36,000,000	△36,000,000
	施設整備等収入計(4)		42,730,730	△42,730,730
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,500,506	93,401,506	△38,901,000
	固定資産取得支出	2,100,000	140,887,361	△138,787,361
固定資産除却・廃棄支出		907,500	△907,500	
施設整備等支出計(5)	56,600,506	235,196,367	△178,595,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,600,506	△192,465,637	135,865,131	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		8,000,000	△8,000,000
	積立資産取崩収入		34,000,000	△34,000,000
	その他の活動による収入		5,036,393	△5,036,393
	その他の活動収入計(7)	0	47,036,393	△47,036,393
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,496,000	2,496,000	8,000,000
積立資産支出	39,020,625	66,964,296	△27,943,671	
その他の活動による支出		635,549	△635,549	
その他の活動支出計(8)	49,516,625	70,095,845	△20,579,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,516,625	△23,059,452	△26,457,173	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,305,143	△123,416,546	125,721,689	

前期末支払資金残高(12)	226,139,225	349,555,771	△123,416,546
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,444,368	226,139,225	2,305,143

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	2,392,871,520	2,411,739,128	△18,867,608
	その他の収益		107,250	△107,250
	サービス活動収益計(1)	2,392,871,520	2,411,846,378	△18,974,858
	費用			
	人件費	1,827,143,368	1,818,626,417	8,516,951
事業費	170,638,406	193,918,585	△23,280,179	
事務費	306,589,351	329,934,601	△23,345,250	
減価償却費	118,425,000	119,794,458	△1,369,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,430,000	△78,030,330	5,600,330	
サービス活動費用計(2)	2,350,366,125	2,384,243,731	△33,877,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,505,395	27,602,647	14,902,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,115,219	3,115,219	0
	その他のサービス活動外収益	24,547,820	27,554,784	△3,006,964
	サービス活動外収益計(4)	27,663,039	30,670,003	△3,006,964
	費用			
	支払利息	7,445,956	7,337,582	108,374
その他のサービス活動外費用	18,046,980	18,054,949	△7,969	
サービス活動外費用計(5)	25,492,936	25,392,531	100,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,103	5,277,472	△3,107,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,675,498	32,880,119	11,795,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,730,730	△6,730,730
	その他の特別収益		3,381,393	△3,381,393
	特別収益計(8)	0	10,112,123	△10,112,123
	費用			
	固定資産売却損・処分損		907,500	△907,500
国庫補助金等特別積立金積立額		5,726,730	△5,726,730	
その他の特別損失		14,549	△14,549	
特別費用計(9)	0	6,648,779	△6,648,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,463,344	△3,463,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,675,498	36,343,463	8,332,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,019,813	552,176,350	20,843,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,695,311	588,519,813	29,175,498
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		34,000,000	△34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	49,500,000	△27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,695,311	573,019,813	22,675,498

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	その他の収入		3,001,084	△3,001,084	
	雑収入		3,001,084	△3,001,084	
	雑収入		3,001,084	△3,001,084	
	事業活動収入計(1)		3,001,084	△3,001,084	
事業活動による収支	人件費支出	117,928,138	105,524,487	12,403,651	
	役員報酬支出	10,760,000	10,760,000	0	
	職員給料支出	64,765,828	56,464,926	8,300,902	
	職員賞与支出	21,111,045	18,487,546	2,623,499	
	非常勤職員給与支出	8,212,800	8,218,045	△5,245	
	法定福利費支出	13,078,465	11,593,970	1,484,495	
	事務費支出	28,040,000	38,025,211	△9,985,211	
	福利厚生費支出	1,600,000	749,250	850,750	
	職員被服費支出	10,000	32,000	△22,000	
	旅費交通費支出	2,750,000	1,800,000	950,000	
	研修研究費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	事務消耗品費支出	700,000	8,800,000	△8,100,000	
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	
	会議費支出	1,500,000	650,000	850,000	
	広報費支出	1,000,000	1,314,961	△314,961	
	業務委託費支出	9,000,000	12,450,000	△3,450,000	
	業務委託費支出	9,000,000	12,450,000	△3,450,000	
	手数料支出	850,000	500,000	350,000	
	保険料支出	1,900,000	2,350,000	△450,000	
	賃借料支出	250,000	613,000	△363,000	
	土地・建物賃借料支出	500,000	516,000	△16,000	
	租税公課支出	180,000	250,000	△70,000	
	保守料支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
	雑支出	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	雑支出	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	支払利息支出	90,000	88,209	1,791	
		事業活動支出計(2)	146,058,138	143,637,907	2,420,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,058,138	△140,636,823	△5,421,315
	施設整備等による収支	収入			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,596,000	2,596,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,596,000	△2,596,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	152,319,097	146,310,655	6,008,442	
	その他の活動収入計(7)	152,319,097	146,310,655	6,008,442	
支出					

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,319,097	146,310,655	6,008,442
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,664,959	3,077,832	587,127
前期末支払資金残高(12)	△1,664,959	△4,742,791	3,077,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	△1,664,959	3,664,959

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	117,928,138	105,524,487	12,403,651	
	役員報酬	10,760,000	10,760,000	0	
	職員給料	64,765,828	56,464,926	8,300,902	
	職員賞与	21,111,045	18,487,546	2,623,499	
	非常勤職員給与	8,212,800	8,218,045	△5,245	
	法定福利費	13,078,465	11,593,970	1,484,495	
	事務費	28,040,000	38,025,211	△9,985,211	
	福利厚生費	1,600,000	749,250	850,750	
	職員被服費	10,000	32,000	△22,000	
	旅費交通費	2,750,000	1,800,000	950,000	
	研修研究費	2,300,000	2,300,000	0	
	事務消耗品費	700,000	8,800,000	△8,100,000	
	印刷製本費	300,000	300,000	0	
	水道光熱費	200,000	200,000	0	
	修繕費	300,000	300,000	0	
	通信運搬費	2,200,000	1,900,000	300,000	
	会議費	1,500,000	650,000	850,000	
	広報費	1,000,000	1,314,961	△314,961	
	業務委託費	9,000,000	12,450,000	△3,450,000	
	業務委託費	9,000,000	12,450,000	△3,450,000	
	手数料	850,000	500,000	350,000	
	保険料	1,900,000	2,350,000	△450,000	
	賃借料	250,000	613,000	△363,000	
	土地・建物賃借料	500,000	516,000	△16,000	
	租税公課	180,000	250,000	△70,000	
	保守料	2,000,000	1,300,000	700,000	
	雑費	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	雑費	500,000	1,700,000	△1,200,000	
	減価償却費	3,350,000	4,012,920	△662,920	
		サービス活動費用計(2)	149,318,138	147,562,618	1,755,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,318,138	△147,562,618	△1,755,520	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		3,001,084	△3,001,084	
	雑収益		3,001,084	△3,001,084	
	雑収益		3,001,084	△3,001,084	
		サービス活動外収益計(4)		3,001,084	△3,001,084
	支払利息	90,000	88,209	1,791	
	サービス活動外費用計(5)	90,000	88,209	1,791	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,000	2,912,875	△3,002,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,408,138	△144,649,743	△4,758,395	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	152,319,097	146,310,655	6,008,442	
	特別収益計(8)	152,319,097	146,310,655	6,008,442	
	費用				

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,319,097	146,310,655	6,008,442
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,910,959	1,660,912	1,250,047
前期繰越活動増減差額(12)		△6,946,457	△8,607,369	1,660,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,035,498	△6,946,457	2,910,959
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)	△4,035,498	△6,946,457	2,910,959

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	182,518,380	195,740,257	△13,221,877	
	委託費収入	156,811,760	166,767,467	△9,955,707	
	利用者等利用料収入	2,442,000	2,050,020	391,980	
	利用者等利用料収入(一般)	2,442,000	2,050,020	391,980	
	その他の事業収入	23,264,620	26,922,770	△3,658,150	
	補助金事業収入(公費)	22,830,120	26,488,270	△3,658,150	
	補助金事業収入(一般)	434,500	434,500	0	
	その他の収入	1,989,745	1,990,745	△1,000	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,861,000	△1,000	
	雑収入	107,745	107,745	0	
	雑収入	107,745	107,745	0	
	事業活動収入計(1)		184,508,125	197,731,002	△13,222,877
	事業活動による収支	支出	人件費支出	128,693,771	134,442,478
職員給料支出			69,682,479	72,460,403	△2,777,924
職員賞与支出			23,140,208	23,634,463	△494,255
非常勤職員給与支出			18,854,669	21,664,462	△2,809,793
派遣職員費支出				△682,500	682,500
退職給付支出			957,000	950,000	7,000
法定福利費支出			16,059,415	16,415,650	△356,235
事業費支出			16,093,480	16,865,369	△771,889
給食費支出			7,500,000	8,329,513	△829,513
保健衛生費支出			820,000	894,960	△74,960
保育材料費支出			1,230,000	1,239,376	△9,376
水道光熱費支出			3,450,000	3,700,000	△250,000
消耗器具備品費支出			2,750,000	2,578,320	171,680
保険料支出			50,480	50,480	0
賃借料支出		203,000		203,000	
雑支出		90,000	72,720	17,280	
事務費支出		13,037,277	15,423,850	△2,386,573	
福利厚生費支出		4,500,000	5,078,789	△578,789	
職員被服費支出		50,000	41,000	9,000	
旅費交通費支出		100,000	95,455	4,545	
研修研究費支出		150,000	60,462	89,538	
事務消耗品費支出		450,000	400,000	50,000	
水道光熱費支出		15,000	7,170	7,830	
修繕費支出		230,277	300,000	△69,723	
通信運搬費支出		660,000	660,000	0	
業務委託費支出		3,000,000	2,701,384	298,616	
業務委託費支出		3,000,000	2,701,384	298,616	
手数料支出		160,000	494,000	△334,000	
保険料支出		1,910,000	2,850,000	△940,000	
賃借料支出			381,000	△381,000	
土地・建物賃借料支出			368,097	△368,097	
租税公課支出		600,000	613,616	△13,616	
保守料支出		1,000,000	1,158,800	△158,800	
雑支出		212,000	214,077	△2,077	
雑支出	212,000	214,077	△2,077		
その他の支出	1,860,000	1,861,000	△1,000		
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,861,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		159,684,528	168,592,697	△8,908,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,823,597	29,138,305	△4,314,708	
収入	施設整備等補助金収入		604,000	△604,000	
	施設整備等補助金収入		604,000	△604,000	



国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)		604,000	△604,000
	固定資産取得支出		119,588,060	△119,588,060
	土地取得支出		88,068,000	△88,068,000
	建物取得支出		25,092,500	△25,092,500
	器具及び備品取得支出		4,627,560	△4,627,560
	構築物取得支出		1,800,000	△1,800,000
	固定資産除却・廃棄支出		907,500	△907,500
	器具及び備品除却・廃棄支出		907,500	△907,500
	施設整備等支出計(5)		120,495,560	△120,495,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,891,560	119,891,560
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		34,000,000	△34,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)		34,000,000	△34,000,000
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	119,487,241	△101,987,241
	その他の活動による収入		79,000	△79,000
	差入保証金返還金収入		79,000	△79,000
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	153,566,241	△136,066,241
	積立資産支出	23,243,000	50,749,898	△27,506,898
	退職給付引当資産支出	1,243,000	1,249,898	△6,898
	修繕積立資産支出(保育)	22,000,000	49,500,000	△27,500,000
	拠点区分間繰入金支出	17,647,182	24,348,614	△6,701,432
その他の活動による支出		79,000	△79,000	
差入保証金支出		79,000	△79,000	
その他の活動支出計(8)	40,890,182	75,177,512	△34,287,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,390,182	78,388,729	△101,778,911	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,433,415	△12,364,526	13,797,941	
前期末支払資金残高(12)	29,223,235	41,587,761	△12,364,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,656,650	29,223,235	1,433,415	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	182,518,380	195,740,257	△13,221,877
	委託費収益	156,811,760	166,767,467	△9,955,707
	利用者等利用料収益	2,442,000	2,050,020	391,980
	利用者等利用料収益(一般)	2,442,000	2,050,020	391,980
	その他の事業収益	23,264,620	26,922,770	△3,658,150
	補助金事業収益(公費)	22,830,120	26,488,270	△3,658,150
	補助金事業収益(一般)	434,500	434,500	0
	サービス活動収益計(1)	182,518,380	195,740,257	△13,221,877
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,936,771	135,692,376	△5,755,605
	職員給料	69,682,479	72,460,403	△2,777,924
	職員賞与	23,140,208	23,634,463	△494,255
	非常勤職員給与	18,854,669	21,664,462	△2,809,793
	派遣職員費		△682,500	682,500
	退職給付費用	2,200,000	2,199,898	102
	法定福利費	16,059,415	16,415,650	△356,235
	事業費	16,093,480	16,865,369	△771,889
	給食費	7,500,000	8,329,513	△829,513
	保健衛生費	820,000	894,960	△74,960
	保育材料費	1,230,000	1,239,376	△9,376
	水道光熱費	3,450,000	3,700,000	△250,000
	消耗器具備品費	2,750,000	2,578,320	171,680
	保険料	50,480	50,480	0
	賃借料	203,000		203,000
	雑費	90,000	72,720	17,280
	事務費	13,037,277	15,423,850	△2,386,573
	福利厚生費	4,500,000	5,078,789	△578,789
	職員被服費	50,000	41,000	9,000
	旅費交通費	100,000	95,455	4,545
	研修研究費	150,000	60,462	89,538
	事務消耗品費	450,000	400,000	50,000
	水道光熱費	15,000	7,170	7,830
	修繕費	230,277	300,000	△69,723
	通信運搬費	660,000	660,000	0
	業務委託費	3,000,000	2,701,384	298,616
	業務委託費	3,000,000	2,701,384	298,616
	手数料	160,000	494,000	△334,000
	保険料	1,910,000	2,850,000	△940,000
	賃借料		381,000	△381,000
	土地・建物賃借料		368,097	△368,097
	租税公課	600,000	613,616	△13,616
	保守料	1,000,000	1,158,800	△158,800
	雑費	212,000	214,077	△2,077
	雑費	212,000	214,077	△2,077
	減価償却費	5,600,000	6,300,000	△700,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,000	△2,400,000	580,000
	サービス活動費用計(2)	162,847,528	171,881,595	△9,034,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,670,852	23,858,662	△4,187,810
	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	1,989,745	1,990,745
受入研修費収益		22,000	22,000	0
利用者等外給食収益		1,860,000	1,861,000	△1,000
雑収益		107,745	107,745	0
雑収益		107,745	107,745	0
サービス活動外収益計(4)		1,989,745	1,990,745	△1,000
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,860,000	1,861,000	△1,000
	利用者等外給食費	1,860,000	1,861,000	△1,000

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	1,860,000	1,861,000	△1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,745	129,745	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,800,597	23,988,407	△4,187,810
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		604,000	△604,000
	施設整備等補助金収益		604,000	△604,000
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	119,487,241	△101,987,241
	特別収益計(8)	17,500,000	120,091,241	△102,591,241
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		907,500	△907,500
	器具及び備品除却・廃棄費用		907,500	△907,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	△600,000
	拠点区分間繰入金費用	17,647,182	24,348,614	△6,701,432
特別費用計(9)		17,647,182	25,856,114	△8,208,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△147,182	94,235,127	△94,382,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,653,415	118,223,534	△98,570,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,545,846	59,822,312	102,723,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,199,261	178,045,846	4,153,415
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		34,000,000	△34,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		34,000,000	△34,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	49,500,000	△27,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	22,000,000	49,500,000	△27,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,199,261	162,545,846	△2,346,585

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	189,909,850	202,269,431	△12,359,581	
	委託費収入	161,367,320	174,281,061	△12,913,741	
	利用者等利用料収入	2,353,200	2,255,040	98,160	
	利用者等利用料収入(一般)	2,353,200	2,255,040	98,160	
	その他の事業収入	26,189,330	25,733,330	456,000	
	補助金事業収入(公費)	26,028,170	25,572,170	456,000	
	補助金事業収入(一般)	161,160	161,160	0	
	その他の収入	2,165,000	2,168,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,083,000	△3,000	
	雑収入	85,000	85,000	0	
	雑収入	85,000	85,000	0	
	事業活動収入計(1)		192,074,850	204,437,431	△12,362,581
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	134,242,915	146,018,574	△11,775,659
		職員給与支出	72,411,351	80,149,342	△7,737,991
		職員賞与支出	23,988,396	28,459,465	△4,471,069
		非常勤職員給与支出	19,592,786	18,976,829	615,957
		派遣職員費支出		△442,500	442,500
		退職給付支出	1,226,700	1,090,000	136,700
		法定福利費支出	17,023,682	17,785,438	△761,756
		事業費支出	13,852,000	15,682,760	△1,830,760
		給食費支出	7,000,000	8,242,653	△1,242,653
		保健衛生費支出	1,000,000	1,285,000	△285,000
		保育材料費支出	1,000,000	1,150,000	△150,000
		水道光熱費支出	3,500,000	3,816,107	△316,107
	消耗器具備品費支出	900,000	1,080,000	△180,000	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	400,000	57,000	343,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	27,944,171	28,703,391	△759,220
		職員被服費支出	8,000,000	7,568,500	431,500
		職員被服費支出	26,171	34,316	△8,145
		旅費交通費支出	100,000	91,601	8,399
		研修研究費支出	300,000	300,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,055,000	445,000
		水道光熱費支出	3,000	3,000	0
		修繕費支出	1,560,000	1,600,000	△40,000
		通信運搬費支出	400,000	580,000	△180,000
		業務委託費支出	3,270,000	4,200,000	△930,000
		業務委託費支出	3,270,000	4,200,000	△930,000
		手数料支出	200,000	224,000	△24,000
	保険料支出	450,000	463,000	△13,000	
	賃借料支出	100,000	296,000	△196,000	
	土地・建物賃借料支出	11,180,000	11,176,974	3,026	
	租税公課支出	5,000	124,000	△119,000	
	保守料支出	600,000	740,000	△140,000	
	雑支出	250,000	250,000	0	
雑支出	250,000	250,000	0		
その他の支出	2,080,000	2,083,000	△3,000		
利用者等外給食費支出	2,080,000	2,083,000	△3,000		
事業活動支出計(2)		178,119,086	192,487,725	△14,368,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,955,764	11,949,706	2,006,058	
収入	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	
	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)			600,000	△600,000
固定資産取得支出			860,000	△860,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出		410,000	△410,000
	構築物取得支出		450,000	△450,000
	施設整備等支出計(5)		860,000	△860,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△260,000	260,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,593,300	1,730,364	△137,064
	退職給付引当資産支出	1,593,300	1,730,364	△137,064
	拠点区分間繰入金支出	18,707,250	36,715,031	△18,007,781
その他の活動支出計(8)	20,300,550	38,445,395	△18,144,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,300,550	△38,445,395	18,144,845
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,344,786	△26,755,689	20,410,903
前期末支払資金残高(12)		24,414,515	51,170,204	△26,755,689
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,069,729	24,414,515	△6,344,786

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	189,909,850	202,269,431	△12,359,581	
	委託費収益	161,367,320	174,281,061	△12,913,741	
	利用者等利用料収益	2,353,200	2,255,040	98,160	
	利用者等利用料収益(一般)	2,353,200	2,255,040	98,160	
	その他の事業収益	26,189,330	25,733,330	456,000	
	補助金事業収益(公費)	26,028,170	25,572,170	456,000	
	補助金事業収益(一般)	161,160	161,160	0	
	サービス活動収益計(1)	189,909,850	202,269,431	△12,359,581	
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,836,215	147,748,938	△11,912,723	
	職員給料	72,411,351	80,149,342	△7,737,991	
	職員賞与	23,988,396	28,459,465	△4,471,069	
	非常勤職員給与	19,592,786	18,976,829	615,957	
	派遣職員費		△442,500	442,500	
	退職給付費用	2,820,000	2,820,364	△364	
	法定福利費	17,023,682	17,785,438	△761,756	
	事業費	13,852,000	15,682,760	△1,830,760	
	給食費	7,000,000	8,242,653	△1,242,653	
	保健衛生費	1,000,000	1,285,000	△285,000	
	保育材料費	1,000,000	1,150,000	△150,000	
	水道光熱費	3,500,000	3,816,107	△316,107	
	消耗器具備品費	900,000	1,080,000	△180,000	
	保険料	52,000	52,000	0	
	雑費	400,000	57,000	343,000	
	事務費	27,944,171	28,703,391	△759,220	
	福利厚生費	8,000,000	7,568,500	431,500	
	職員被服費	26,171	34,316	△8,145	
	旅費交通費	100,000	91,601	8,399	
	研修研究費	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費	1,500,000	1,055,000	445,000	
	水道光熱費	3,000		3,000	
	修繕費	1,560,000	1,600,000	△40,000	
	通信運搬費	400,000	580,000	△180,000	
	業務委託費	3,270,000	4,200,000	△930,000	
	業務委託費	3,270,000	4,200,000	△930,000	
	手数料	200,000	224,000	△24,000	
	保険料	450,000	463,000	△13,000	
	賃借料	100,000	296,000	△196,000	
	土地・建物賃借料	11,180,000	11,176,974	3,026	
	租税公課	5,000	124,000	△119,000	
	保守料	600,000	740,000	△140,000	
	雑費	250,000	250,000	0	
	雑費	250,000	250,000	0	
	減価償却費	3,790,000	3,806,300	△16,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,000	△2,310,000	280,000	
	サービス活動費用計(2)	179,392,386	193,631,389	△14,239,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,517,464	8,638,042	1,879,422	
	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	2,165,000	2,168,000	△3,000
		利用者等外給食収益	2,080,000	2,083,000	△3,000
雑収益		85,000	85,000	0	
雑収益		85,000	85,000	0	
サービス活動外収益計(4)		2,165,000	2,168,000	△3,000	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,080,000	2,083,000	△3,000	
	利用者等外給食費	2,080,000	2,083,000	△3,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,080,000	2,083,000	△3,000	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	85,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,602,464	8,723,042	1,879,422
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	特別収益計(8)		600,000	△600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金費用	18,707,250	36,715,031	△18,007,781	
特別費用計(9)	18,707,250	37,315,031	△18,607,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,707,250	△36,715,031	18,007,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,104,786	△27,991,989	19,887,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,662,547	50,654,536	△27,991,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,557,761	22,662,547	△8,104,786
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,557,761	22,662,547	△8,104,786

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	186,299,280	212,209,276	△25,909,996	
	委託費収入	149,287,520	176,141,916	△26,854,396	
	利用者等利用料収入	488,400		488,400	
	利用者等利用料収入(一般)	488,400		488,400	
	その他の事業収入	36,523,360	36,067,360	456,000	
	補助金事業収入(公費)	36,523,360	35,971,360	552,000	
	補助金事業収入(一般)		96,000	△96,000	
	借入金利息補助金収入	52,242	52,242	0	
	その他の収入	1,840,000	1,840,080	△80	
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,840,080	△80	
	事業活動収入計(1)		188,191,522	214,101,598	△25,910,076
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,155,745	128,042,192	△5,886,447
		職員給料支出	69,322,172	74,435,332	△5,113,160
		職員賞与支出	22,896,897	26,006,644	△3,109,747
		非常勤職員給与支出	13,172,224	11,077,071	2,095,153
		退職給付支出	1,270,200	1,068,000	202,200
		法定福利費支出	15,494,252	15,455,145	39,107
		事業費支出	11,328,388	11,219,631	108,757
		給食費支出	5,600,000	5,691,799	△91,799
		保健衛生費支出	800,000	704,650	95,350
		保育材料費支出	1,113,388	923,252	190,136
		水道光熱費支出	2,600,000	2,808,900	△208,900
		消耗器具備品費支出	1,000,000	907,030	92,970
		保険料支出	60,000	39,000	21,000
		賃借料支出	80,000	70,000	10,000
		雑支出	75,000	75,000	0
		事務費支出	39,975,000	38,884,115	1,090,885
		福利厚生費支出	7,000,000	7,001,800	△1,800
		職員被服費支出	25,000	15,000	10,000
		旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000
	研修研究費支出	300,000	100,000	200,000	
	事務消耗品費支出	1,530,000	1,470,000	60,000	
	水道光熱費支出	100,000	75,057	24,943	
	修繕費支出	200,000	170,000	30,000	
	通信運搬費支出	600,000	550,000	50,000	
	業務委託費支出	2,900,000	2,080,000	820,000	
	業務委託費支出	2,900,000	2,080,000	820,000	
	手数料支出	85,000	85,000	0	
	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	25,014,000	25,056,258	△42,258	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	510,000	720,000	△210,000	
	雑支出	250,000	180,000	70,000	
	雑支出	250,000	180,000	70,000	
	支払利息支出	96,861	96,861	0	
	その他の支出	1,840,000	1,840,080	△80	
	利用者等外給食費支出	1,840,000	1,840,080	△80	
事業活動支出計(2)		175,395,994	180,082,879	△4,686,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,795,528	34,018,719	△21,223,191	
収入	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	
	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	
	施設整備等収入計(4)			600,000	△600,000
設備資金借入金元金償還支出		3,480,000	3,480,000	0	



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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,700,000	2,040,000	△340,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	280,000	120,000	
	構築物取得支出	1,300,000	1,760,000	△460,000	
	施設整備等支出計(5)	5,180,000	5,520,000	△340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,180,000	△4,920,000	△260,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		89,000	△89,000	
	差入保証金返還金収入		39,000	△39,000	
	その他の固定負債収入		50,000	△50,000	
		その他の活動収入計(7)		89,000	△89,000
	支出				
	積立資産支出	1,649,800	1,859,648	△209,848	
退職給付引当資産支出	1,649,800	1,859,648	△209,848		
拠点区分間繰入金支出	37,936,401	38,656,651	△720,250		
その他の活動による支出		39,000	△39,000		
差入保証金支出		39,000	△39,000		
	その他の活動支出計(8)	39,586,201	40,555,299	△969,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,586,201	△40,466,299	880,098	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,970,673	△11,367,580	△20,603,093	
	前期末支払資金残高(12)	48,879,159	60,246,739	△11,367,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,908,486	48,879,159	△31,970,673	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	186,299,280	212,209,276	△25,909,996
	委託費収益	149,287,520	176,141,916	△26,854,396
	利用者等利用料収益	488,400		488,400
	利用者等利用料収益(一般)	488,400		488,400
	その他の事業収益	36,523,360	36,067,360	456,000
	補助金事業収益(公費)	36,427,360	35,971,360	456,000
	補助金事業収益(一般)	96,000	96,000	0
	サービス活動収益計(1)	186,299,280	212,209,276	△25,909,996
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,805,525	129,901,840	△6,096,315
	職員給料	69,322,172	74,435,332	△5,113,160
	職員賞与	22,896,897	26,006,644	△3,109,747
	非常勤職員給与	13,172,224	11,077,071	2,095,153
	退職給付費用	2,920,000	2,927,648	△7,648
	法定福利費	15,494,232	15,455,145	39,087
	事業費	11,328,388	11,219,631	108,757
	給食費	5,600,000	5,691,799	△91,799
	保健衛生費	800,000	704,650	95,350
	保育材料費	1,113,388	923,252	190,136
	水道光熱費	2,600,000	2,808,900	△208,900
	消耗器具備品費	1,000,000	907,030	92,970
	保険料	60,000	39,000	21,000
	賃借料	80,000	70,000	10,000
	雑費	75,000	75,000	0
	事務費	39,975,000	38,884,115	1,090,885
	福利厚生費	7,000,000	7,001,800	△1,800
	職員被服費	25,000	15,000	10,000
	旅費交通費	100,000	20,000	80,000
	研修研究費	300,000	100,000	200,000
	事務消耗品費	1,530,000	1,470,000	60,000
	水道光熱費	100,000	75,057	24,943
	修繕費	200,000	170,000	30,000
	通信運搬費	600,000	550,000	50,000
	業務委託費	2,900,000	2,080,000	820,000
	業務委託費	2,900,000	2,080,000	820,000
	手数料	85,000	85,000	0
	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	25,014,000	25,056,258	△42,258
	租税公課	100,000	100,000	0
	保守料	510,000	720,000	△210,000
	雑費	250,000	180,000	70,000
	雑費	250,000	180,000	70,000
	減価償却費	8,210,000	8,250,000	△40,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,000	△6,480,000	220,000
サービス活動費用計(2)	177,058,913	181,775,586	△4,716,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,240,367	30,433,690	△21,193,323	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	52,242	52,242	0
	その他のサービス活動外収益	1,840,000	1,840,080	△80
	利用者等外給食収益	1,840,000	1,840,080	△80
	サービス活動外収益計(4)	1,892,242	1,892,322	△80
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	96,861	96,861
その他のサービス活動外費用		1,840,000	1,840,080	△80
利用者等外給食費		1,840,000	1,840,080	△80
サービス活動外費用計(5)	1,936,861	1,936,941	△80	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		△44,619	△44,619	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,195,748	30,389,071	△21,193,323
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	特別収益計(8)		600,000	△600,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金費用	37,936,401	38,656,651	△720,250	
特別費用計(9)	37,936,401	39,256,651	△1,320,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,936,401	△38,656,651	720,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,740,653	△8,267,580	△20,473,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,551,863	67,819,443	△8,267,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,811,210	59,551,863	△28,740,653
	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)	30,811,210	59,551,863	△28,740,653

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,189,750	180,647,241	7,542,509	
	委託費収入	152,807,400	146,942,091	5,865,309	
	利用者等利用料収入	3,418,800	1,741,600	1,677,200	
	利用者等利用料収入(一般)	3,418,800	1,741,600	1,677,200	
	その他の事業収入	31,963,550	31,963,550	0	
	補助金事業収入(公費)	29,879,590	29,879,590	0	
	補助金事業収入(一般)	2,083,960	2,083,960	0	
	借入金利息補助金収入	326,336	326,336	0	
	その他の収入	2,224,085	2,222,085	2,000	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	2,028,000	2,000	
	雑収入	194,085	194,085	0	
	雑収入	194,085	194,085	0	
	事業活動収入計(1)		190,740,171	183,195,662	7,544,509
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,528,725	138,139,776	1,388,949
		職員給料支出	77,578,894	79,578,958	△2,000,064
		職員賞与支出	25,978,316	26,370,861	△392,545
		非常勤職員給与支出	17,015,645	14,351,898	2,663,747
		退職給付支出	985,275	1,068,000	△82,725
		法定福利費支出	17,970,595	16,770,059	1,200,536
		事業費支出	15,000,000	18,071,380	△3,071,380
		給食費支出	8,300,000	8,929,483	△629,483
		保健衛生費支出	1,000,000	1,040,000	△40,000
		保育材料費支出	1,000,000	2,640,000	△1,640,000
		水道光熱費支出	3,500,000	4,396,897	△896,897
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
		保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	90,000		90,000	
	雑支出	60,000	65,000	△5,000	
	事務費支出	18,638,962	20,804,324	△2,165,362	
	福利厚生費支出	5,198,962	5,157,264	41,698	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	250,000	322,000	△72,000	
	研修研究費支出	100,000	154,000	△54,000	
	事務消耗品費支出	500,000	550,000	△50,000	
	水道光熱費支出		24,180	△24,180	
	修繕費支出		330,000	△330,000	
	通信運搬費支出	980,000	1,345,000	△365,000	
	業務委託費支出	2,430,000	2,660,000	△230,000	
	業務委託費支出	2,430,000	2,660,000	△230,000	
	手数料支出	145,000	145,000	0	
	保険料支出	3,400,000	3,949,180	△549,180	
	賃借料支出		72,000	△72,000	
	土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,986,700	△426,700	
	租税公課支出	65,000	75,000	△10,000	
	保守料支出	850,000	872,000	△22,000	
	雑支出	150,000	152,000	△2,000	
雑支出	150,000	152,000	△2,000		
支払利息支出	1,779,892	1,779,892	0		
その他の支出	2,030,000	2,028,000	2,000		
利用者等外給食費支出	2,030,000	2,028,000	2,000		
事業活動支出計(2)		176,977,579	180,823,372	△3,845,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,762,592	2,372,290	11,390,302	
収入	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	
	施設整備等補助金収入		600,000	△600,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		600,000	△600,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0
	固定資産取得支出		524,000	△524,000
	器具及び備品取得支出		524,000	△524,000
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,572,000	△524,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000	△8,972,000	△76,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
	積立資産支出	1,279,725	1,197,840	81,885
	退職給付引当資産支出	1,279,725	1,197,840	81,885
	その他の活動による支出		5,000	△5,000
	その他の支出		5,000	△5,000
	その他の活動支出計(8)	3,775,725	3,698,840	76,885
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,775,725	△3,698,840	△76,885
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	938,867	△10,298,550	11,237,417
	前期末支払資金残高(12)	27,107,454	37,406,004	△10,298,550
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,046,321	27,107,454	938,867

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	188,189,750	180,647,241	7,542,509	
	委託費収益	152,807,400	146,942,091	5,865,309	
	利用者等利用料収益	3,418,800	1,741,600	1,677,200	
	利用者等利用料収益(一般)	3,418,800	1,741,600	1,677,200	
	その他の事業収益	31,963,550	31,963,550	0	
	補助金事業収益(公費)	29,879,590	29,879,590	0	
	補助金事業収益(一般)	2,083,960	2,083,960	0	
	サービス活動収益計(1)	188,189,750	180,647,241	7,542,509	
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,808,450	139,337,616	1,470,834	
	職員給料	77,578,894	79,578,958	△2,000,064	
	職員賞与	25,978,316	26,370,861	△392,545	
	非常勤職員給与	17,015,645	14,351,898	2,663,747	
	退職給付費用	2,265,000	2,265,840	△840	
	法定福利費	17,970,595	16,770,059	1,200,536	
	事業費	15,000,000	18,071,380	△3,071,380	
	給食費	8,300,000	8,929,483	△629,483	
	保健衛生費	1,000,000	1,040,000	△40,000	
	保育材料費	1,000,000	2,640,000	△1,640,000	
	水道光熱費	3,500,000	4,396,897	△896,897	
	消耗器具備品費	1,000,000	1,000,000	0	
	保険料	50,000		50,000	
	賃借料	90,000		90,000	
	雑費	60,000	65,000	△5,000	
	事務費	18,638,962	20,804,324	△2,165,362	
	福利厚生費	5,198,962	5,157,264	41,698	
	職員被服費	10,000	10,000	0	
	旅費交通費	250,000	322,000	△72,000	
	研修研究費	100,000	154,000	△54,000	
	事務消耗品費	500,000	550,000	△50,000	
	水道光熱費		24,180	△24,180	
	修繕費		330,000	△330,000	
	通信運搬費	980,000	1,345,000	△365,000	
	業務委託費	2,430,000	2,660,000	△230,000	
	業務委託費	2,430,000	2,660,000	△230,000	
	手数料	145,000	145,000	0	
	保険料	3,400,000	3,949,180	△549,180	
	賃借料		72,000	△72,000	
	土地・建物賃借料	4,560,000	4,986,700	△426,700	
	租税公課	65,000	75,000	△10,000	
	保守料	850,000	872,000	△22,000	
	雑費	150,000	152,000	△2,000	
	雑費	150,000	152,000	△2,000	
	減価償却費	21,600,000	21,600,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,220,000	△16,540,000	320,000	
	サービス活動費用計(2)	179,827,412	183,273,320	△3,445,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,362,338	△2,626,079	10,988,417	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	326,336	326,336	0
		その他のサービス活動外収益	2,224,085	2,222,085	2,000
利用者等外給食収益		2,030,000	2,028,000	2,000	
雑収益		194,085	194,085	0	
雑収益		194,085	194,085	0	
サービス活動外収益計(4)		2,550,421	2,548,421	2,000	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,779,892	1,779,892	0	
	その他のサービス活動外費用	2,030,000	2,028,000	2,000	
	利用者等外給食費	2,030,000	2,028,000	2,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)	3,809,892	3,807,892	2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,471	△1,259,471	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,102,867	△3,885,550	10,988,417
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	△600,000
		施設整備等補助金収益	600,000	△600,000
		特別収益計(8)	600,000	△600,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	△600,000
		その他の特別損失	5,000	△5,000
		その他の特別損失	5,000	△5,000
	特別費用計(9)	605,000	△605,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000	5,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,102,867	△3,890,550	10,993,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,432,661	7,323,211	△3,890,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,535,528	3,432,661	7,102,867
	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)	10,535,528	3,432,661

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	245,653,190	250,476,715	△4,823,525	
	委託費収入	203,092,730	208,586,952	△5,494,222	
	利用者等利用料収入	3,780,000	3,032,000	748,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,780,000	3,032,000	748,000	
	その他の事業収入	38,780,460	38,857,763	△77,303	
	補助金事業収入(公費)	37,335,960	37,413,263	△77,303	
	補助金事業収入(一般)	1,444,500	1,444,500	0	
	借入金利息補助金収入	76,160	76,160	0	
	その他の収入	2,210,000	2,287,860	△77,860	
	利用者等外給食費収入	2,210,000	2,213,000	△3,000	
	その他の収入		74,860	△74,860	
事業活動収入計(1)		247,939,350	252,840,735	△4,901,385	
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,031,409	175,956,131	△3,924,722
		職員給料支出	96,619,398	95,210,611	1,408,787
		職員賞与支出	32,229,061	33,924,412	△1,695,351
		非常勤職員給与支出	20,400,000	24,473,421	△4,073,421
		派遣職員費支出		△472,000	472,000
		退職給付支出	1,248,450	1,330,000	△81,550
		法定福利費支出	21,534,500	21,489,687	44,813
		事業費支出	18,886,520	20,019,196	△1,132,676
		給食費支出	10,739,000	10,837,196	△98,196
		保健衛生費支出	1,140,000	1,363,180	△223,180
		保育材料費支出	1,102,000	1,100,000	2,000
		水道光熱費支出	3,325,000	3,325,000	0
		消耗器具備品費支出	2,360,000	2,972,000	△612,000
		保険料支出	67,110	125,110	△58,000
		賃借料支出	55,410	96,710	△41,300
		雑支出	98,000	200,000	△102,000
		事務費支出	21,620,298	23,256,962	△1,636,664
		福利厚生費支出	7,287,060	7,785,060	△498,000
	職員被服費支出	40,000	42,996	△2,996	
	旅費交通費支出	800,000	769,834	30,166	
	研修研究費支出	100,000	120,696	△20,696	
	事務消耗品費支出	1,475,238	1,475,238	0	
	水道光熱費支出	50,000	58,070	△8,070	
	修繕費支出	1,100,000	1,120,000	△20,000	
	通信運搬費支出	700,000	640,000	60,000	
	広報費支出		70,000	△70,000	
	業務委託費支出	3,900,000	4,700,000	△800,000	
	業務委託費支出	3,900,000	4,700,000	△800,000	
	手数料支出	371,000	350,000	21,000	
	保険料支出	1,430,000	1,320,000	110,000	
	賃借料支出	500,000	596,000	△96,000	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,993,036	△93,036	
	租税公課支出	145,000	150,000	△5,000	
	保守料支出	1,572,000	1,796,910	△224,910	
	雑支出	250,000	269,122	△19,122	
	雑支出	250,000	269,122	△19,122	
支払利息支出	285,600	285,600	0		
その他の支出	2,210,000	2,213,000	△3,000		
利用者等外給食費支出	2,210,000	2,213,000	△3,000		
事業活動支出計(2)		215,033,827	221,730,889	△6,697,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,905,523	31,109,846	1,795,677	
収入	施設整備等補助金収入		828,730	△828,730	
	施設整備等補助金収入		828,730	△828,730	



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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		828,730	△828,730	
	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		9,379,213	△9,379,213	
	車輜運搬具取得支出		149,213	△149,213	
	器具及び備品取得支出		7,619,380	△7,619,380	
構築物取得支出		1,610,620	△1,610,620		
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	11,479,213	△9,379,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△10,650,483	8,550,483	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による収入		142,000	△142,000	
	差入保証金返還金収入		142,000	△142,000	
		その他の活動収入計(7)		6,142,000	△6,142,000
	支出				
	積立資産支出	1,621,550	1,539,557	81,993	
退職給付引当資産支出	1,621,550	1,539,557	81,993		
拠点区分間繰入金支出	21,291,014	41,909,728	△20,618,714		
	その他の活動支出計(8)	22,912,564	43,449,285	△20,536,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,912,564	△37,307,285	14,394,721	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,892,959	△16,847,922	24,740,881	
	前期末支払資金残高(12)	25,061,806	41,909,728	△16,847,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,954,765	25,061,806	7,892,959	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	245,653,190	250,476,715	△4,823,525	
	委託費収益	203,092,730	208,586,952	△5,494,222	
	利用者等利用料収益	3,780,000	3,032,000	748,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,780,000	3,032,000	748,000	
	その他の事業収益	38,780,460	38,857,763	△77,303	
	補助金事業収益(公費)	37,335,960	37,413,263	△77,303	
	補助金事業収益(一般)	1,444,500	1,444,500	0	
	その他の収益		74,860	△74,860	
	その他の収益		74,860	△74,860	
		サービス活動収益計(1)	245,653,190	250,551,575	△4,898,385
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,652,959	177,495,688	△3,842,729	
	職員給料	96,619,398	95,210,611	1,408,787	
	職員賞与	32,229,061	33,924,412	△1,695,351	
	非常勤職員給与	20,400,000	24,473,421	△4,073,421	
	派遣職員費		△472,000	472,000	
	退職給付費用	2,870,000	2,869,557	443	
	法定福利費	21,534,500	21,489,687	44,813	
	事業費	18,937,520	20,019,196	△1,081,676	
	給食費	10,790,000	10,837,196	△47,196	
	保健衛生費	1,140,000	1,363,180	△223,180	
	保育材料費	1,102,000	1,100,000	2,000	
	水道光熱費	3,325,000	3,325,000	0	
	消耗器具備品費	2,360,000	2,972,000	△612,000	
	保険料	67,110	125,110	△58,000	
	賃借料	55,410	96,710	△41,300	
	雑費	98,000	200,000	△102,000	
	事務費	21,620,298	23,256,962	△1,636,664	
	福利厚生費	7,287,060	7,785,060	△498,000	
	職員被服費	40,000	42,996	△2,996	
	旅費交通費	800,000	769,834	30,166	
	研修研究費	100,000	120,696	△20,696	
	事務消耗品費	1,475,238	1,475,238	0	
	水道光熱費	50,000	58,070	△8,070	
	修繕費	1,100,000	1,120,000	△20,000	
	通信運搬費	700,000	640,000	60,000	
	広報費		70,000	△70,000	
	業務委託費	3,900,000	4,700,000	△800,000	
	業務委託費	3,900,000	4,700,000	△800,000	
	手数料	371,000	350,000	21,000	
	保険料	1,430,000	1,320,000	110,000	
	賃借料	500,000	596,000	△96,000	
	土地・建物賃借料	1,900,000	1,993,036	△93,036	
	租税公課	145,000	150,000	△5,000	
	保守料	1,572,000	1,796,910	△224,910	
	雑費	250,000	269,122	△19,122	
	雑費	250,000	269,122	△19,122	
	減価償却費	12,700,000	13,028,270	△328,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,670,000	△7,210,330	540,330	
		サービス活動費用計(2)	220,240,777	226,589,786	△6,349,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,412,413	23,961,789	1,450,624
収益	借入金利息補助金収益	76,160	76,160	0	
	その他のサービス活動外収益	2,210,000	2,213,000	△3,000	
	利用者等外給食収益	2,210,000	2,213,000	△3,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,286,160	2,289,160	△3,000
	支払利息	285,600	285,600	0	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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の部	その他のサービス活動外費用	2,210,000	2,213,000	△3,000
	利用者等外給食費	2,210,000	2,213,000	△3,000
	サービス活動外費用計(5)	2,495,600	2,498,600	△3,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△209,440	△209,440	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,202,973	23,752,349	1,450,624
特別増減の部	施設整備等補助金収益		828,730	△828,730
	施設整備等補助金収益		828,730	△828,730
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	△6,000,000
	特別収益計(8)		6,828,730	△6,828,730
	国庫補助金等特別積立金積立額		828,730	△828,730
	拠点区分間繰入金費用	21,291,014	41,909,728	△20,618,714
特別費用計(9)	21,291,014	42,738,458	△21,447,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,291,014	△35,909,728	14,618,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,911,959	△12,157,379	16,069,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,817,753	76,975,132	△12,157,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,729,712	64,817,753	3,911,959
	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)	68,729,712	64,817,753	3,911,959

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	270,662,380	268,205,030	2,457,350	
	委託費収入	230,723,240	229,034,184	1,689,056	
	利用者等利用料収入	4,536,000	3,283,500	1,252,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,536,000	3,283,500	1,252,500	
	その他の事業収入	35,403,140	35,887,346	△484,206	
	補助金事業収入(公費)	33,821,140	34,305,346	△484,206	
	補助金事業収入(一般)	1,582,000	1,582,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,226,698	2,226,698	0	
	その他の収入	3,000,685	3,021,565	△20,880	
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,830,800	△800	
	その他の収入		20,080	△20,080	
	雑収入	170,685	170,685	0	
	雑収入	170,685	170,685	0	
	事業活動収入計(1)		275,889,763	273,453,293	2,436,470
事業活動による収支	支出	人件費支出	178,754,928	180,657,406	△1,902,478
		職員給料支出	100,228,709	99,351,008	877,701
		職員賞与支出	33,160,969	32,244,557	916,412
		非常勤職員給与支出	21,921,375	25,730,577	△3,809,202
		退職給付支出	1,522,500	1,400,000	122,500
		法定福利費支出	21,921,375	21,931,264	△9,889
		事業費支出	22,435,000	22,328,432	106,568
		給食費支出	13,000,000	12,960,982	39,018
		保健衛生費支出	2,620,000	2,620,000	0
		保育材料費支出	1,092,000	1,092,000	0
		水道光熱費支出	4,700,000	4,684,450	15,550
		消耗器具備品費支出	800,000	748,000	52,000
		保険料支出	73,000	73,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	23,498,357	24,258,813	△760,456	
	福利厚生費支出	8,120,000	8,120,718	△718	
	職員被服費支出	37,000	37,000	0	
	旅費交通費支出	136,000	136,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	926,000	926,000	0	
	水道光熱費支出	53,595	53,595	0	
	修繕費支出	2,275,262	2,350,000	△74,738	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
	会議費支出	4,500	4,500	0	
	業務委託費支出	4,750,000	4,750,000	0	
	業務委託費支出	4,750,000	4,750,000	0	
	手数料支出	388,000	388,000	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	1,310,000	1,995,000	△685,000	
	租税公課支出	250,000	250,000	0	
	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	3,757,985	3,644,402	113,583		
その他の支出	2,830,000	2,830,800	△800		
利用者等外給食費支出	2,830,000	2,830,800	△800		
事業活動支出計(2)		231,276,270	233,719,853	△2,443,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,613,493	39,733,440	4,880,053	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	設備資金借入金収入		36,000,000	△36,000,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)		36,500,000	△36,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,514,203	59,415,203	△38,901,000	
	固定資産取得支出		5,066,728	△5,066,728	
	土地取得支出(基本財産)		3,145,732	△3,145,732	
	器具及び備品取得支出		434,236	△434,236	
	構築物取得支出		1,486,760	△1,486,760	
	施設整備等支出計(5)	20,514,203	64,481,931	△43,967,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,514,203	△27,981,931	7,467,728	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入		375,000	△375,000	
	差入保証金返還金収入		375,000	△375,000	
		その他の活動収入計(7)		2,375,000	△2,375,000
	支出				
	積立資産支出	1,977,500	2,098,152	△120,652	
退職給付引当資産支出	1,977,500	2,098,152	△120,652		
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	42,350,729	△33,350,729		
	その他の活動支出計(8)	10,977,500	44,448,881	△33,471,381	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,977,500	△42,073,881	31,096,381	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,121,790	△30,322,372	43,444,162	
	前期末支払資金残高(12)	12,028,357	42,350,729	△30,322,372	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,150,147	12,028,357	13,121,790	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	270,662,380	268,205,030	2,457,350	
	委託費収益	230,723,240	229,034,184	1,689,056	
	利用者等利用料収益	4,536,000	3,283,500	1,252,500	
	利用者等利用料収益(一般)	4,536,000	3,283,500	1,252,500	
	その他の事業収益	35,403,140	35,887,346	△484,206	
	補助金事業収益(公費)	33,821,140	34,305,346	△484,206	
	補助金事業収益(一般)	1,582,000	1,582,000	0	
	その他の収益		20,080	△20,080	
	その他の収益		20,080	△20,080	
		サービス活動収益計(1)	270,662,380	268,225,110	2,437,270
サービス活動増減の部	費用	人件費	181,412,599	182,755,558	△1,342,959
		職員給料	100,228,709	99,351,008	877,701
		職員賞与	33,160,969	32,244,557	916,412
		非常勤職員給与	21,921,375	25,730,577	△3,809,202
		退職給付費用	3,500,000	3,498,152	1,848
		法定福利費	22,601,546	21,931,264	670,282
		事業費	22,435,000	22,328,432	106,568
		給食費	13,000,000	12,960,982	39,018
		保健衛生費	2,620,000	2,620,000	0
		保育材料費	1,092,000	1,092,000	0
		水道光熱費	4,700,000	4,684,450	15,550
		消耗器具備品費	800,000	748,000	52,000
		保険料	73,000	73,000	0
		雑費	150,000	150,000	0
		事務費	23,498,357	24,258,813	△760,456
		福利厚生費	8,120,000	8,120,718	△718
		職員被服費	37,000	37,000	0
		旅費交通費	136,000	136,000	0
		研修研究費	100,000	100,000	0
		事務消耗品費	926,000	926,000	0
		水道光熱費	53,595	53,595	0
		修繕費	2,275,262	2,350,000	△74,738
		通信運搬費	600,000	600,000	0
		会議費	4,500	4,500	0
		業務委託費	4,750,000	4,750,000	0
		業務委託費	4,750,000	4,750,000	0
		手数料	388,000	388,000	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	1,310,000	1,995,000	△685,000
		租税公課	250,000	250,000	0
		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	13,200,000	13,100,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,670,000	△11,730,000	2,060,000
	サービス活動費用計(2)	230,875,956	230,712,803	163,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,786,424	37,512,307	2,274,117	
収益	借入金利息補助金収益	2,226,698	2,226,698	0	
	その他のサービス活動外収益	3,000,685	3,001,485	△800	
	利用者等外給食収益	2,830,000	2,830,800	△800	
	雑収益	170,685	170,685	0	
	雑収益	170,685	170,685	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,227,383	5,228,183	△800	
費用	支払利息	3,757,985	3,644,402	113,583	
	その他のサービス活動外費用	2,830,000	2,830,800	△800	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,830,000	2,830,800	△800
	サービス活動外費用計(5)	6,587,985	6,475,202	112,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,360,602	△1,247,019	△113,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,425,822	36,265,288	2,160,534
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)		2,500,000	△2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	42,350,729	△33,350,729
特別費用計(9)		9,000,000	42,850,729	△33,850,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,000,000	△40,350,729	31,350,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,425,822	△4,085,441	33,511,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,997,563	182,083,004	△4,085,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,423,385	177,997,563	29,425,822
	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)		207,423,385	177,997,563

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	232,640,400	232,640,400	0
	委託費収入	218,988,000	218,988,000	0
	その他の事業収入	13,652,400	13,652,400	0
	補助金事業収入(公費)	13,652,400	13,652,400	0
	その他の収入	1,720,659	1,720,659	0
	雑収入	1,720,659	1,720,659	0
	雑収入	1,720,659	1,720,659	0
	事業活動収入計(1)	234,361,059	234,361,059	0
事業活動による収支	人件費支出	178,138,009	178,289,035	△151,026
	職員給料支出	101,178,021	106,436,150	△5,258,129
	職員賞与支出	34,108,575	34,772,839	△664,264
	非常勤職員給与支出	18,089,656	14,552,862	3,536,794
	退職給付支出	1,222,350	1,335,000	△112,650
	法定福利費支出	23,539,407	21,192,184	2,347,223
	事業費支出	13,218,046	15,241,803	△2,023,757
	給食費支出	9,813,046	7,487,723	2,325,323
	保健衛生費支出	1,200,000	1,400,000	△200,000
	保育材料費支出	1,200,000	3,380,000	△2,180,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,950,000	△950,000
	賃借料支出		1,023,080	△1,023,080
	雑支出	5,000	1,000	4,000
	事務費支出	30,989,354	28,927,232	2,062,122
	福利厚生費支出	18,992,294	18,916,000	76,294
	職員被服費支出	20,000	43,072	△23,072
	旅費交通費支出	350,000	392,122	△42,122
	研修研究費支出	45,000	46,600	△1,600
	事務消耗品費支出	500,000	993,475	△493,475
	水道光熱費支出		160,000	△160,000
	修繕費支出	100,000	350,000	△250,000
	通信運搬費支出	350,000	590,000	△240,000
	会議費支出	3,361,340		3,361,340
	広報費支出	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費支出	2,950,000	2,950,000	0
	業務委託費支出	2,950,000	2,950,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	保険料支出	60,720	60,720	0
	賃借料支出	750,000	917,244	△167,244
	保守料支出	480,000	480,395	△395
	雑支出	20,000	17,604	2,396
	雑支出	20,000	17,604	2,396
	その他の支出		659	△659
雑支出		659	△659	
雑支出		659	△659	
事業活動支出計(2)	222,345,409	222,458,729	△113,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,650	11,902,330	113,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				



光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)			
	積立資産支出	1,587,650	1,474,330	113,320
	退職給付引当資産支出	1,587,650	1,474,330	113,320
	拠点区分間繰入金支出	10,428,000	10,428,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,015,650	11,902,330	113,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,015,650	△11,902,330	△113,320
	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)	55,842	55,842	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,842	55,842	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	232,640,400	232,640,400	0
	委託費収益	218,988,000	218,988,000	0
	その他の事業収益	13,652,400	13,652,400	0
	補助金事業収益(公費)	13,652,400	13,652,400	0
	サービス活動収益計(1)	232,640,400	232,640,400	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	179,725,659	179,763,365	△37,706
	職員給料	101,178,021	106,436,150	△5,258,129
	職員賞与	34,108,575	34,772,839	△664,264
	非常勤職員給与	18,089,656	14,552,862	3,536,794
	退職給付費用	2,810,000	2,809,330	670
	法定福利費	23,539,407	21,192,184	2,347,223
	事業費	13,218,046	15,241,803	△2,023,757
	給食費	9,813,046	7,487,723	2,325,323
	保健衛生費	1,200,000	1,400,000	△200,000
	保育材料費	1,200,000	3,380,000	△2,180,000
	消耗器具備品費	1,000,000	1,950,000	△950,000
	賃借料		1,023,080	△1,023,080
	雑費	5,000	1,000	4,000
	事務費	30,989,354	28,927,232	2,062,122
	福利厚生費	18,992,294	18,916,000	76,294
	職員被服費	20,000	43,072	△23,072
	旅費交通費	350,000	392,122	△42,122
	研修研究費	45,000	46,600	△1,600
	事務消耗品費	500,000	993,475	△493,475
	水道光熱費		160,000	△160,000
	修繕費	100,000	350,000	△250,000
	通信運搬費	350,000	590,000	△240,000
	会議費	3,361,340		3,361,340
	広報費	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費	2,950,000	2,950,000	0
	業務委託費	2,950,000	2,950,000	0
	手数料	10,000	10,000	0
	保険料	60,720	60,720	0
	賃借料	750,000	917,244	△167,244
	保守料	480,000	480,395	△395
	雑費	20,000	17,604	2,396
	雑費	20,000	17,604	2,396
サービス活動費用計(2)	223,933,059	223,932,400	659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,707,341	8,708,000	△659	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,720,659	1,720,659	0
	雑収益	1,720,659	1,720,659	0
	雑収益	1,720,659	1,720,659	0
	サービス活動外収益計(4)	1,720,659	1,720,659	0
	費用			
その他のサービス活動外費用		659	△659	
雑損失		659	△659	
雑損失		659	△659	
サービス活動外費用計(5)		659	△659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,720,659	1,720,000	659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,428,000	10,428,000	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	10,428,000	10,428,000	0
	特別費用計(9)	10,428,000	10,428,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△10,428,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,029,712	△13,029,712	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,029,712	△13,029,712	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,029,712	△13,029,712	0

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	278,236,750	278,236,750	0	
	委託費収入	269,867,010	269,867,010	0	
	その他の事業収入	8,369,740	8,369,740	0	
	補助金事業収入(公費)	8,369,740	8,369,740	0	
	その他の収入	3,545,000	3,546,430	△1,430	
	その他の収入		1,430	△1,430	
	雑収入	3,545,000	3,545,000	0	
	雑収入	3,545,000	3,545,000	0	
事業活動収入計(1)		281,781,750	281,783,180	△1,430	
事業活動による収支	支出	人件費支出	220,800,391	214,980,200	5,820,191
		職員給料支出	117,270,352	124,155,907	△6,885,555
		職員賞与支出	38,573,153	33,854,762	4,718,391
		非常勤職員給与支出	24,989,000	22,589,183	2,399,817
		派遣職員費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		退職給付支出	1,287,600	1,160,000	127,600
		法定福利費支出	26,680,286	23,220,348	3,459,938
		事業費支出	16,299,384	24,086,283	△7,786,899
		給食費支出	12,549,337	12,549,337	0
		保健衛生費支出	1,100,000	1,536,899	△436,899
		保育材料費支出	1,606,682	8,956,682	△7,350,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,002,103	△2,103
		保険料支出	2,103		2,103
		雑支出	41,262	41,262	0
		事務費支出	30,158,765	28,054,908	2,103,857
		福利厚生費支出	18,638,340	18,638,340	0
		職員被服費支出	300,000	500,000	△200,000
		旅費交通費支出	114,289	214,289	△100,000
		研修研究費支出	200,000	100,000	100,000
		事務消耗品費支出	1,108,107	1,108,107	0
	印刷製本費支出	250,000	0	250,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出		923,512	△923,512	
	通信運搬費支出	728,000	808,000	△80,000	
	会議費支出	12,000	22,000	△10,000	
	広報費支出	666,130	890,451	△224,321	
	業務委託費支出	4,729,172	1,237,482	3,491,690	
	業務委託費支出	4,729,172	1,237,482	3,491,690	
	手数料支出	210,000	210,000	0	
	保険料支出	300,000	500,000	△200,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	土地・建物賃借料支出		802,727	△802,727	
	租税公課支出	802,727		802,727	
	保守料支出	720,000	720,000	0	
	雑支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	350,000	350,000	0	
	その他の支出		1,430	△1,430	
	雑支出		1,430	△1,430	
	雑支出		1,430	△1,430	
	事業活動支出計(2)		267,258,540	267,122,821	135,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,523,210	14,660,359	△137,149	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,672,400	1,800,000	△127,600
	退職給付引当資産支出	1,672,400	1,800,000	△127,600
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,850,810	0
	その他の活動による支出		9,549	△9,549
	その他の支出		9,549	△9,549
	その他の活動支出計(8)	14,523,210	14,660,359	△137,149
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,523,210	△14,660,359	137,149
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	278,236,750	278,236,750	0	
	委託費収益	269,867,010	269,867,010	0	
	その他の事業収益	8,369,740	8,369,740	0	
	補助金事業収益(公費)	8,369,740	8,369,740	0	
	その他の収益		1,430	△1,430	
	その他の収益		1,430	△1,430	
サービス活動収益計(1)		278,236,750	278,238,180	△1,430	
サービス活動増減の費用	人件費	222,472,791	216,780,200	5,692,591	
	職員給料	117,270,352	124,155,907	△6,885,555	
	職員賞与	38,573,153	33,854,762	4,718,391	
	非常勤職員給与	24,989,000	22,589,183	2,399,817	
	派遣職員費	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	退職給付費用	2,960,000	2,960,000	0	
	法定福利費	26,680,286	23,220,348	3,459,938	
	事業費	16,299,384	24,086,283	△7,786,899	
	給食費	12,549,337	12,549,337	0	
	保健衛生費	1,100,000	1,536,899	△436,899	
	保育材料費	1,606,682	8,956,682	△7,350,000	
	消耗器具備品費	1,000,000	1,002,103	△2,103	
	保険料	2,103		2,103	
	雑費	41,262	41,262	0	
	事務費	30,158,765	28,054,908	2,103,857	
	福利厚生費	18,638,340	18,638,340	0	
	職員被服費	300,000	500,000	△200,000	
	旅費交通費	114,289	214,289	△100,000	
	研修研究費	200,000	100,000	100,000	
	事務消耗品費	1,108,107	1,108,107	0	
	印刷製本費	250,000	0	250,000	
	水道光熱費	30,000	30,000	0	
	修繕費		923,512	△923,512	
	通信運搬費	728,000	808,000	△80,000	
	会議費	12,000	22,000	△10,000	
	広報費	666,130	890,451	△224,321	
	業務委託費	4,729,172	1,237,482	3,491,690	
	業務委託費	4,729,172	1,237,482	3,491,690	
	手数料	210,000	210,000	0	
	保険料	300,000	500,000	△200,000	
	賃借料	1,000,000	1,000,000	0	
	土地・建物賃借料		802,727	△802,727	
	租税公課	802,727		802,727	
	保守料	720,000	720,000	0	
雑費	350,000	350,000	0		
雑費	350,000	350,000	0		
減価償却費	45,000	44,968	32		
サービス活動費用計(2)		268,975,940	268,966,359	9,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,260,810	9,271,821	△11,011	
サービス活動外増減の収益	その他のサービス活動外収益	3,545,000	3,545,000	0	
	雑収益	3,545,000	3,545,000	0	
	雑収益	3,545,000	3,545,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		3,545,000	3,545,000	0
	サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用		1,430	△1,430
雑損失			1,430	△1,430	
雑損失			1,430	△1,430	
サービス活動外費用計(5)			1,430	△1,430	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)	3,545,000	3,543,570	1,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,810	12,815,391	△9,581
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 その他の特別損失 その他の特別損失	12,850,810 9,549 9,549	12,850,810 9,549 9,549	0 △9,549 △9,549
	特別費用計(9)	12,850,810	12,860,359	△9,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810	△12,860,359	9,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,000	△44,968	△32
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,777,661	△12,732,693	△44,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,822,661	△12,777,661	△45,000
	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)	△12,822,661	△12,777,661	△45,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	228,300,050	217,798,028	10,502,022	
	委託費収入	198,761,760	191,237,238	7,524,522	
	その他の事業収入	29,538,290	26,560,790	2,977,500	
	補助金事業収入(公費)	29,225,690	26,248,190	2,977,500	
	補助金事業収入(一般)	312,600	312,600	0	
	借入金利息補助金収入	170,036	170,036	0	
	その他の収入	1,853,430	1,864,250	△10,820	
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,720,000	0	
	その他の収入		10,820	△10,820	
	雑収入	133,430	133,430	0	
	雑収入	133,430	133,430	0	
	事業活動収入計(1)		230,323,516	219,832,314	10,491,202
	事業活動による収支	支出	人件費支出	156,894,598	148,629,454
職員給料支出			96,919,056	80,277,752	16,641,304
職員賞与支出			30,182,107	27,052,174	3,129,933
非常勤職員給与支出			7,865,664	22,193,906	△14,328,242
退職給付支出			1,104,900	1,050,000	54,900
法定福利費支出			20,822,871	18,055,622	2,767,249
事業費支出			15,962,354	18,174,843	△2,212,489
給食費支出			8,300,000	9,800,000	△1,500,000
保健衛生費支出			650,000	999,000	△349,000
保育材料費支出			850,000	1,200,000	△350,000
水道光熱費支出			3,306,436	4,032,500	△726,064
消耗器具備品費支出			1,500,300	1,820,300	△320,000
保険料支出			52,260	55,200	△2,940
賃借料支出			150,000		150,000
雑支出			1,153,358	267,843	885,515
事務費支出			25,630,046	28,871,183	△3,241,137
福利厚生費支出			11,369,019	11,000,091	368,928
職員被服費支出			10,000	28,544	△18,544
旅費交通費支出		150,000	392,860	△242,860	
研修研究費支出		154,880	174,880	△20,000	
事務消耗品費支出		1,151,829	1,834,480	△682,651	
水道光熱費支出		30,000	96,915	△66,915	
修繕費支出		150,000	650,000	△500,000	
通信運搬費支出		600,000	1,610,000	△1,010,000	
会議費支出		12,000	12,000	0	
業務委託費支出		4,223,393	4,816,255	△592,862	
業務委託費支出		4,223,393	4,816,255	△592,862	
手数料支出		132,305	161,000	△28,695	
保険料支出		2,200,000	2,500,000	△300,000	
賃借料支出		150,000	150,000	0	
土地・建物賃借料支出		4,360,000	4,370,800	△10,800	
租税公課支出		124,260	100,000	24,260	
保守料支出		632,360	800,000	△167,640	
雑支出		180,000	173,358	6,642	
雑支出		180,000	173,358	6,642	
支払利息支出		438,779	438,779	0	
その他の支出	1,720,000	1,720,000	0		
利用者等外給食費支出	1,720,000	1,720,000	0		
事業活動支出計(2)		200,645,777	197,834,259	2,811,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,677,739	21,998,055	7,679,684	
収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	



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 3年 4月 1日(至)令和 4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)			500,000	△500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	0
		固定資産取得支出		2,620,000	△2,620,000
		器具及び備品取得支出		520,000	△520,000
		構築物取得支出		2,100,000	△2,100,000
施設整備等支出計(5)		4,872,000	7,492,000	△2,620,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,872,000	△6,992,000	2,120,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			772,193	△772,193
	その他の収入			572,193	△572,193
	差入保証金返還金収入			200,000	△200,000
	その他の活動収入計(7)			772,193	△772,193
	支出	積立資産支出	1,435,100	1,483,922	△48,822
退職給付引当資産支出		1,435,100	1,483,922	△48,822	
拠点区分間繰入金支出		18,949,938	39,625,240	△20,675,302	
その他の活動支出計(8)		20,385,038	41,109,162	△20,724,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,385,038	△40,336,969	19,951,931	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,420,701	△25,330,914	29,751,615	
前期末支払資金残高(12)		23,390,717	48,721,631	△25,330,914	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,811,418	23,390,717	4,420,701	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	228,300,050	217,798,028	10,502,022
	委託費収益	198,761,760	191,237,238	7,524,522
	その他の事業収益	29,538,290	26,560,790	2,977,500
	補助金事業収益(公費)	29,225,690	26,248,190	2,977,500
	補助金事業収益(一般)	312,600	312,600	0
	その他の収益		10,820	△10,820
	その他の収益		10,820	△10,820
サービス活動収益計(1)		228,300,050	217,808,848	10,491,202
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	158,329,698	150,113,376	8,216,322
	職員給料	96,919,056	80,277,752	16,641,304
	職員賞与	30,182,107	27,052,174	3,129,933
	非常勤職員給与	7,865,664	22,193,906	△14,328,242
	退職給付費用	2,540,000	2,533,922	6,078
	法定福利費	20,822,871	18,055,622	2,767,249
	事業費	15,962,354	18,174,843	△2,212,489
	給食費	8,300,000	9,800,000	△1,500,000
	保健衛生費	650,000	999,000	△349,000
	保育材料費	850,000	1,200,000	△350,000
	水道光熱費	3,306,436	4,032,500	△726,064
	消耗器具備品費	1,500,300	1,820,300	△320,000
	保険料	52,260	55,200	△2,940
	賃借料	150,000		150,000
	雑費	1,153,358	267,843	885,515
	事務費	25,630,046	28,871,183	△3,241,137
	福利厚生費	11,369,019	11,000,091	368,928
	職員被服費	10,000	28,544	△18,544
	旅費交通費	150,000	392,860	△242,860
	研修研究費	154,880	174,880	△20,000
	事務消耗品費	1,151,829	1,834,480	△682,651
	水道光熱費	30,000	96,915	△66,915
	修繕費	150,000	650,000	△500,000
	通信運搬費	600,000	1,610,000	△1,010,000
	会議費	12,000	12,000	0
	業務委託費	4,223,393	4,816,255	△592,862
	業務委託費	4,223,393	4,816,255	△592,862
	手数料	132,305	161,000	△28,695
	保険料	2,200,000	2,500,000	△300,000
	賃借料	150,000	150,000	0
	土地・建物賃借料	4,360,000	4,370,800	△10,800
	租税公課	124,260	100,000	24,260
保守料	632,360	800,000	△167,640	
雑費	180,000	173,358	6,642	
雑費	180,000	173,358	6,642	
減価償却費	15,010,000	15,000,000	10,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,130,000	△11,500,000	370,000	
サービス活動費用計(2)		203,802,098	200,659,402	3,142,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,497,952	17,149,446	7,348,506
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,036	170,036	0
	その他のサービス活動外収益	1,853,430	1,853,430	0
	利用者等外給食収益	1,720,000	1,720,000	0
	雑収益	133,430	133,430	0
	雑収益	133,430	133,430	0
サービス活動外収益計(4)		2,023,466	2,023,466	0
費用	支払利息	438,779	438,779	0
	その他のサービス活動外費用	1,720,000	1,720,000	0
	利用者等外給食費	1,720,000	1,720,000	0

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 3年 4月 1日(至)令和 4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					
	サービス活動外費用計(5)	2,158,779	2,158,779	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,313	△135,313	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,362,639	17,014,133	7,348,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	△500,000	
		施設整備等補助金収益	500,000	△500,000	
		その他の特別収益	572,193	△572,193	
		その他の特別収益	572,193	△572,193	
		特別収益計(8)	1,072,193	△1,072,193	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	18,949,938	39,625,240	△20,675,302
		特別費用計(9)	18,949,938	40,125,240	△21,175,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,949,938	△39,053,047	20,103,109
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,412,701	△22,038,914	27,451,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,234,797	20,804,117	△22,038,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,904	△1,234,797	5,412,701	
	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)	4,177,904	△1,234,797	5,412,701	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	327,115,850	312,940,574	14,175,276	
	委託費収入	281,988,000	268,680,724	13,307,276	
	その他の事業収入	45,127,850	44,259,850	868,000	
	補助金事業収入(公費)	44,922,150	44,054,150	868,000	
	補助金事業収入(一般)	205,700	205,700	0	
	借入金利息補助金収入	263,747	263,747	0	
	その他の収入	3,030,724	3,030,784	△60	
	利用者等外給食費収入	3,010,000	3,010,000	0	
	その他の収入		60	△60	
	雑収入	20,724	20,724	0	
	雑収入	20,724	20,724	0	
	事業活動収入計(1)		330,410,321	316,235,105	14,175,216
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	214,840,415	205,048,840
職員賞与支出			118,503,170	115,974,379	2,528,791
職員賞与支出			39,946,475	37,006,766	2,939,709
非常勤職員給与支出			29,110,744	27,138,953	1,971,791
派遣職員費支出			△3,278,583	△2,100,000	△1,178,583
退職給付支出			1,966,200	1,920,000	46,200
法定福利費支出			28,592,409	25,108,742	3,483,667
事業費支出			24,339,866	28,201,221	△3,861,355
給食費支出			13,150,000	13,484,416	△334,416
保健衛生費支出			872,216	1,372,216	△500,000
保育材料費支出			800,000	1,700,000	△900,000
水道光熱費支出			5,375,650	6,625,650	△1,250,000
消耗器具備品費支出			4,000,000	4,830,179	△830,179
保険料支出		100,000	121,000	△21,000	
賃借料支出		12,000	22,000	△10,000	
雑支出		30,000	45,760	△15,760	
事務費支出		福利厚生費支出	35,757,621	42,669,164	△6,911,543
		福利厚生費支出	16,592,621	18,592,621	△2,000,000
		職員被服費支出	30,000	30,000	0
		旅費交通費支出	100,000	250,000	△150,000
		研修研究費支出	50,000	85,000	△35,000
		事務消耗品費支出	1,080,000	2,280,000	△1,200,000
		水道光熱費支出		86,100	△86,100
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	570,000	870,000	△300,000
		業務委託費支出	3,000,000	4,481,443	△1,481,443
		業務委託費支出	3,000,000	4,481,443	△1,481,443
		手数料支出	165,000	215,000	△50,000
		保険料支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		賃借料支出	200,000	200,000	0
		土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0
		租税公課支出		170,000	△170,000
		保守料支出	1,200,000	1,600,000	△400,000
		雑支出	50,000	89,000	△39,000
雑支出		50,000	89,000	△39,000	
支払利息支出		996,839	996,839	0	
その他の支出		3,010,000	3,010,000	0	
利用者等外給食費支出		3,010,000	3,010,000	0	
事業活動支出計(2)		278,944,741	279,926,064	△981,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,465,580	36,309,041	15,156,539	
収入		施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)		1,500,000	△1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,290,303	12,290,303	0	
	固定資産取得支出		129,360	△129,360	
	器具及び備品取得支出		129,360	△129,360	
	施設整備等支出計(5)	12,290,303	12,419,663	△129,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,290,303	△10,919,663	△1,370,640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		3,579,200	△3,579,200	
	その他の収入		2,809,200	△2,809,200	
	差入保証金返還金収入		770,000	△770,000	
		その他の活動収入計(7)		3,579,200	△3,579,200
	支出				
	積立資産支出	2,553,800	2,590,089	△36,289	
	退職給付引当資産支出	2,553,800	2,590,089	△36,289	
	拠点区分間繰入金支出	23,008,502	26,913,093	△3,904,591	
	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)	25,562,302	30,006,182	△4,443,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,562,302	△26,426,982	864,680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,612,975	△1,037,604	14,650,579	
	前期末支払資金残高(12)	25,875,489	26,913,093	△1,037,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,488,464	25,875,489	13,612,975	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	327,115,850	312,940,574	14,175,276
	委託費収益	281,988,000	268,680,724	13,307,276
	その他の事業収益	45,127,850	44,259,850	868,000
	補助金事業収益(公費)	44,922,150	44,054,150	868,000
	補助金事業収益(一般)	205,700	205,700	0
	その他の収益		60	△60
	その他の収益		60	△60
サービス活動収益計(1)		327,115,850	312,940,634	14,175,216
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	217,394,215	207,638,929	9,755,286
	職員給料	118,503,170	115,974,379	2,528,791
	職員賞与	39,946,475	37,006,766	2,939,709
	非常勤職員給与	29,110,744	27,138,953	1,971,791
	派遣職員費	△3,278,583	△2,100,000	△1,178,583
	退職給付費用	4,520,000	4,510,089	9,911
	法定福利費	28,592,409	25,108,742	3,483,667
	事業費	24,339,866	28,201,221	△3,861,355
	給食費	13,150,000	13,484,416	△334,416
	保健衛生費	872,216	1,372,216	△500,000
	保育材料費	800,000	1,700,000	△900,000
	水道光熱費	5,375,650	6,625,650	△1,250,000
	消耗器具備品費	4,000,000	4,830,179	△830,179
	保険料	100,000	121,000	△21,000
	賃借料	12,000	22,000	△10,000
	雑費	30,000	45,760	△15,760
	事務費	35,757,621	42,669,164	△6,911,543
	福利厚生費	16,592,621	18,592,621	△2,000,000
	職員被服費	30,000	30,000	0
	旅費交通費	100,000	250,000	△150,000
	研修研究費	50,000	85,000	△35,000
	事務消耗品費	1,080,000	2,280,000	△1,200,000
	水道光熱費		86,100	△86,100
	修繕費	100,000	100,000	0
	通信運搬費	570,000	870,000	△300,000
	業務委託費	3,000,000	4,481,443	△1,481,443
	業務委託費	3,000,000	4,481,443	△1,481,443
	手数料	165,000	215,000	△50,000
	保険料	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	賃借料	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課		170,000	△170,000
	保守料	1,200,000	1,600,000	△400,000
	雑費	50,000	89,000	△39,000
	雑費	50,000	89,000	△39,000
減価償却費	33,980,000	34,000,000	△20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,300,000	△18,800,000	500,000	
サービス活動費用計(2)		293,171,702	293,709,314	△537,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,944,148	19,231,320	14,712,828
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	263,747	263,747	0
	その他のサービス活動外収益	3,030,724	3,030,724	0
	利用者等外給食収益	3,010,000	3,010,000	0
	雑収益	20,724	20,724	0
	雑収益	20,724	20,724	0
サービス活動外収益計(4)		3,294,471	3,294,471	0
費用	支払利息	996,839	996,839	0
	その他のサービス活動外費用	3,010,000	3,010,000	0
	利用者等外給食費	3,010,000	3,010,000	0

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用				
	サービス活動外費用計(5)	4,006,839	4,006,839	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,368	△712,368	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,231,780	18,518,952	14,712,828
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	その他の特別収益		2,809,200	△2,809,200
	その他の特別収益		2,809,200	△2,809,200
	特別収益計(8)		4,309,200	△4,309,200
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金費用	23,008,502	26,913,093	△3,904,591
	特別費用計(9)	23,008,502	27,413,093	△4,404,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,008,502	△23,103,893	95,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,223,278	△4,584,941	14,808,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,256,464	102,841,405	△4,584,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,479,742	98,256,464	10,223,278
	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)		108,479,742	98,256,464	10,223,278

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	63,345,640	60,575,426	2,770,214	
	地域型保育給付費収入	56,426,640	53,772,060	2,654,580	
	地域型保育給付費収入	52,584,840	49,738,260	2,846,580	
	利用者負担金収入	3,841,800	4,033,800	△192,000	
	委託費収入		△192,839	192,839	
	その他の事業収入	6,919,000	6,996,205	△77,205	
	補助金事業収入(公費)	6,919,000	6,996,205	△77,205	
	その他の収入	968,492	968,492	0	
	利用者等外給食費収入	466,980	466,980	0	
	雑収入	501,512	501,512	0	
	雑収入	501,512	501,512	0	
	事業活動収入計(1)	64,314,132	61,543,918	2,770,214	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	45,433,548	45,433,548	0
		職員賞与支出	24,378,504	24,772,298	△393,794
		職員賞与支出	7,901,598	8,115,344	△213,746
		非常勤職員給与支出	4,002,912	4,907,292	△904,380
		派遣職員費支出	3,278,583	2,100,000	1,178,583
		退職給付支出	313,200	270,000	43,200
		法定福利費支出	5,558,751	5,268,614	290,137
		事業費支出	3,172,368	4,027,667	△855,299
		給食費支出	1,937,800	1,931,807	5,993
		保健衛生費支出	228,668	282,000	△53,332
		保育材料費支出	110,000	195,000	△85,000
	水道光熱費支出	595,900	675,900	△80,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	848,000	△648,000	
	保険料支出	18,000	10,000	8,000	
	賃借料支出	70,000	69,960	40	
	雑支出	12,000	15,000	△3,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	11,299,500	12,055,448	△755,948
		福利厚生費支出	3,000,000	3,101,000	△101,000
		旅費交通費支出	90,000	90,000	0
		研修研究費支出	25,000	6,738	18,262
		事務消耗品費支出	90,000	85,000	5,000
		修繕費支出	30,000	85,000	△55,000
		通信運搬費支出	350,000	415,000	△65,000
		業務委託費支出	620,000	970,000	△350,000
		業務委託費支出	620,000	970,000	△350,000
		手数料支出	50,000	62,000	△12,000
		保険料支出	245,000	250,110	△5,110
	賃借料支出	175,000	450,000	△275,000	
	土地・建物賃借料支出	6,276,000	6,165,600	110,400	
	租税公課支出	28,500	25,000	3,500	
	保守料支出	261,000	261,000	0	
	雑支出	59,000	89,000	△30,000	
	雑支出	59,000	89,000	△30,000	
支払利息支出		7,000	△7,000		
その他の支出	466,980	466,980	0		
利用者等外給食費支出	466,980	466,980	0		
	事業活動支出計(2)	60,372,396	61,990,643	△1,618,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,941,736	△446,725	4,388,461	
収入	施設整備等補助金収入		998,000	△998,000	
	施設整備等補助金収入		998,000	△998,000	
		施設整備等収入計(4)		998,000	△998,000
	固定資産取得支出		280,000	△280,000	



石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出		280,000	△280,000
	施設整備等支出計(5)		280,000	△280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		718,000	△718,000
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入		8,000,000	△8,000,000
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	△8,000,000
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000
	積立資産支出	406,800	440,496	△33,696
	退職給付引当資産支出	406,800	440,496	△33,696
	その他の活動支出計(8)	8,406,800	440,496	7,966,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,406,800	7,559,504	△15,966,304
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,465,064	7,830,779	△12,295,843
	前期末支払資金残高(12)	11,767,610	3,936,831	7,830,779
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,302,546	11,767,610	△4,465,064

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	63,345,640	60,575,426	2,770,214
	地域型保育給付費収益	56,426,640	53,772,060	2,654,580
	地域型保育給付費収益	52,584,840	49,738,260	2,846,580
	利用者負担金収益	3,841,800	4,033,800	△192,000
	委託費収益		△192,839	192,839
	その他の事業収益	6,919,000	6,996,205	△77,205
	補助金事業収益(公費)	6,919,000	6,996,205	△77,205
	サービス活動収益計(1)	63,345,640	60,575,426	2,770,214
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,840,348	45,874,044	△33,696
	職員給料	24,378,504	24,772,298	△393,794
	職員賞与	7,901,598	8,115,344	△213,746
	非常勤職員給与	4,002,912	4,907,292	△904,380
	派遣職員費	3,278,583	2,100,000	1,178,583
	退職給付費用	720,000	710,496	9,504
	法定福利費	5,558,751	5,268,614	290,137
	事業費	3,172,368	4,027,667	△855,299
	給食費	1,937,800	1,931,807	5,993
	保健衛生費	228,668	282,000	△53,332
	保育材料費	110,000	195,000	△85,000
	水道光熱費	595,900	675,900	△80,000
	消耗器具備品費	200,000	848,000	△648,000
	保険料	18,000	10,000	8,000
	賃借料	70,000	69,960	40
	雑費	12,000	15,000	△3,000
	事務費	11,299,500	12,055,448	△755,948
	福利厚生費	3,000,000	3,101,000	△101,000
	旅費交通費	90,000	90,000	0
	研修研究費	25,000	6,738	18,262
	事務消耗品費	90,000	85,000	5,000
	修繕費	30,000	85,000	△55,000
	通信運搬費	350,000	415,000	△65,000
	業務委託費	620,000	970,000	△350,000
	業務委託費	620,000	970,000	△350,000
	手数料	50,000	62,000	△12,000
	保険料	245,000	250,110	△5,110
	賃借料	175,000	450,000	△275,000
	土地・建物賃借料	6,276,000	6,165,600	110,400
	租税公課	28,500	25,000	3,500
	保守料	261,000	261,000	0
	雑費	59,000	89,000	△30,000
	雑費	59,000	89,000	△30,000
	減価償却費	940,000	652,000	288,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,000	△1,060,000	730,000
	サービス活動費用計(2)	60,922,216	61,549,159	△626,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,423,424	△973,733	3,397,157
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	968,492	968,492	0
	利用者等外給食収益	466,980	466,980	0
	雑収益	501,512	501,512	0
	雑収益	501,512	501,512	0
	サービス活動外収益計(4)	968,492	968,492	0
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息		7,000
その他のサービス活動外費用		466,980	466,980	0
利用者等外給食費		466,980	466,980	0
サービス活動外費用計(5)	466,980	473,980	△7,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,512	494,512	7,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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)		2,924,936	△479,221	3,404,157
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		998,000	△998,000
	施設整備等補助金収益		998,000	△998,000
	特別収益計(8)		998,000	△998,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		998,000	△998,000	
特別費用計(9)		998,000	△998,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,924,936	△479,221	3,404,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,743,743	18,222,964	△479,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,668,679	17,743,743	2,924,936
	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)	20,668,679	17,743,743	2,924,936