

第 60 期(令和 4 年度)当初予算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 4 年 3 月 8 日
評議員会承認日 令和 4 年 3 月 22 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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,477,539,212	2,398,822,258	78,716,954
	借入金利息補助金収入	2,810,000	3,115,219	△305,219
	その他の収入	17,488,400	23,885,940	△6,397,540
	事業活動収入計(1)	2,497,837,612	2,425,823,417	72,014,195
	支出			
	人件費支出	1,892,670,195	1,881,379,658	11,290,537
事業費支出	181,828,546	178,259,910	3,568,636	
事務費支出	328,622,192	311,929,916	16,692,276	
支払利息支出	4,969,779	7,445,956	△2,476,177	
その他の支出	17,488,400	17,524,350	△35,950	
事業活動支出計(2)	2,425,579,112	2,396,539,790	29,039,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,258,500	29,283,627	42,974,873	
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	54,031,387	54,645,719	△614,332
	固定資産取得支出	12,006,313	12,081,832	△75,519
施設整備等支出計(5)	66,037,700	66,727,551	△689,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,037,700	△66,727,551	689,851	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		37,308,400	△37,308,400
	その他の活動収入計(7)	0	37,308,400	△37,308,400
	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	17,629,320	39,020,625	△21,391,305	
その他の活動支出計(8)	20,125,320	41,516,625	△21,391,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,125,320	△4,208,225	△15,917,095	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,904,520	△41,652,149	27,747,629	
前期末支払資金残高(12)	219,693,451	261,348,600	△41,655,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,788,931	219,696,451	△13,907,520	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,477,539,212	2,398,792,158	78,747,054
	サービス活動収益計(1)	2,477,539,212	2,398,792,158	78,747,054
	費用			
	人件費	1,910,299,515	1,899,080,434	11,219,081
	事業費	181,828,546	178,163,890	3,664,656
	事務費	328,622,192	311,929,916	16,692,276
減価償却費	119,043,666	119,271,000	△227,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	△72,430,000	△319,766	
サービス活動費用計(2)	2,467,044,153	2,436,015,240	31,028,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,495,059	△37,223,082	47,718,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,810,000	3,115,219	△305,219
	その他のサービス活動外収益	17,488,400	23,885,940	△6,397,540
	サービス活動外収益計(4)	20,298,400	27,001,159	△6,702,759
	費用			
	支払利息	4,969,779	7,445,956	△2,476,177
	その他のサービス活動外費用	17,488,400	17,524,350	△35,950
サービス活動外費用計(5)	22,458,179	24,970,306	△2,512,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,159,779	2,030,853	△4,190,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,335,280	△35,192,229	43,527,509	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,335,280	△35,192,229	43,527,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,462,577	596,346,406	△19,883,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,797,857	561,154,177	23,643,680
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,308,400	△37,308,400
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	△22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,797,857	576,462,577	8,335,280

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	事業活動収入計(1)			
事業活動による収支	人件費支出	99,234,529	112,780,138	△13,545,609
	役員報酬支出	12,000,000	10,760,000	1,240,000
	職員給料支出	50,274,211	60,383,598	△10,109,387
	職員賞与支出	17,865,359	20,721,602	△2,856,243
	非常勤職員給与支出	11,080,000	11,349,784	△269,784
	派遣職員費支出	△3,600,000	△3,950,000	350,000
	退職給付支出	445,000	445,012	△12
	法定福利費支出	11,169,959	13,070,142	△1,900,183
	事務費支出	32,829,080	32,264,000	565,080
	福利厚生費支出	750,000	1,300,000	△550,000
	職員被服費支出		10,000	△10,000
	旅費交通費支出	2,000,000	2,250,000	△250,000
	研修研究費支出	100,000	1,850,000	△1,750,000
	事務消耗品費支出	2,830,000	1,000,000	1,830,000
	印刷製本費支出	100,000	300,000	△200,000
	水道光熱費支出	100,000	200,000	△100,000
	修繕費支出	200,000	300,000	△100,000
	通信運搬費支出	2,450,000	2,350,000	100,000
	会議費支出	1,700,000	1,500,000	200,000
	広報費支出	500,000	1,000,000	△500,000
	業務委託費支出	16,552,000	13,474,000	3,078,000
	業務委託費支出	16,552,000	13,474,000	3,078,000
	手数料支出	1,300,000	1,100,000	200,000
	保険料支出	1,100,000	1,900,000	△800,000
	賃借料支出	249,480	450,000	△200,520
	土地・建物賃借料支出	597,600	500,000	97,600
	租税公課支出	200,000	280,000	△80,000
	保守料支出	1,600,000	2,000,000	△400,000
	雑支出	500,000	500,000	0
	雑支出	500,000	500,000	0
	支払利息支出	49,192	90,000	△40,808
		事業活動支出計(2)	132,112,801	145,134,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,112,801	△145,134,138	13,021,337
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	2,196,000	0
	固定資産取得支出	300,000	1,324,000	△1,024,000
	器具及び備品取得支出	300,000	173,488	126,512
	ソフトウェア取得支出		1,150,512	△1,150,512
	施設整備等支出計(5)	2,496,000	3,520,000	△1,024,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△3,520,000	1,024,000
収入	拠点区分間繰入金収入	108,918,158	148,654,138	△39,735,980
	その他の活動収入計(7)	108,918,158	148,654,138	△39,735,980
支出				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,918,158	148,654,138	△39,735,980
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,690,643	0	△25,690,643
前期末支払資金残高(12)		783,648	783,648	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,906,995	783,648	△25,690,643

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	人件費	99,234,529	112,780,138	△13,545,609
	役員報酬	12,000,000	10,760,000	1,240,000
	職員給料	50,274,211	60,383,598	△10,109,387
	職員賞与		20,721,602	△20,721,602
	賞与引当金繰入	17,865,359		17,865,359
	非常勤職員給与	11,080,000	11,349,784	△269,784
	派遣職員費	△3,600,000	△3,950,000	350,000
	退職給付費用	445,000	445,012	△12
	法定福利費	11,169,959	13,070,142	△1,900,183
	事務費	32,829,080	32,264,000	565,080
	福利厚生費	750,000	1,300,000	△550,000
	職員被服費		10,000	△10,000
	旅費交通費	2,000,000	2,250,000	△250,000
	研修研究費	100,000	1,850,000	△1,750,000
	事務消耗品費	2,830,000	1,000,000	1,830,000
	印刷製本費	100,000	300,000	△200,000
	水道光熱費	100,000	200,000	△100,000
	修繕費	200,000	300,000	△100,000
	通信運搬費	2,450,000	2,350,000	100,000
	会議費	1,700,000	1,500,000	200,000
	広報費	500,000	1,000,000	△500,000
	業務委託費	16,552,000	13,474,000	3,078,000
	業務委託費	16,552,000	13,474,000	3,078,000
	手数料	1,300,000	1,100,000	200,000
	保険料	1,100,000	1,900,000	△800,000
	賃借料	249,480	450,000	△200,520
	土地・建物賃借料	597,600	500,000	97,600
	租税公課	200,000	280,000	△80,000
	保守料	1,600,000	2,000,000	△400,000
	雑費	500,000	500,000	0
	雑費	500,000	500,000	0
	減価償却費	2,915,312	3,580,000	△664,688
サービス活動費用計(2)	134,978,921	148,624,138	△13,645,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,978,921	△148,624,138	13,645,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	49,192	90,000	△40,808
	サービス活動外費用計(5)	49,192	90,000	△40,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,192	△90,000	40,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,028,113	△148,714,138	13,686,025	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	108,918,158	148,654,138	△39,735,980
特別増減の部	特別収益計(8)	108,918,158	148,654,138	△39,735,980

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,918,158	148,654,138	△39,735,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,109,955	△60,000	△26,049,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,899,795	△5,839,795	△60,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,009,750	△5,899,795	△26,109,955
	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)	△32,009,750	△5,899,795	△26,109,955

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560	173,363,630	△13,790,070	
	委託費収入	130,321,480	150,802,990	△20,481,510	
	利用者等利用料収入	1,768,080	1,800,720	△32,640	
	利用者等利用料収入(一般)	1,768,080	1,800,720	△32,640	
	その他の事業収入	27,484,000	20,759,920	6,724,080	
	補助金事業収入(公費)	24,196,000	20,161,220	4,034,780	
	補助金事業収入(一般)	3,288,000	598,700	2,689,300	
	その他の収入	1,255,200	1,345,585	△90,385	
	受入研修費収入		22,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	1,255,200	1,215,840	39,360	
	雑収入		107,745	△107,745	
	雑収入		107,745	△107,745	
	事業活動収入計(1)		160,828,760	174,709,215	△13,880,455
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,209,522	135,941,073	△18,731,551
		職員給料支出	59,837,281	73,501,267	△13,663,986
		職員賞与支出	19,866,683	24,622,948	△4,756,265
		非常勤職員給与支出	22,241,279	20,193,409	2,047,870
		退職給付支出	890,000	890,024	△24
		法定福利費支出	14,374,279	16,733,425	△2,359,146
		事業費支出	13,387,000	14,996,460	△1,609,460
		給食費支出	6,405,000	7,300,000	△895,000
		保健衛生費支出	700,000	820,000	△120,000
		保育材料費支出	918,000	1,080,000	△162,000
		水道光熱費支出	3,000,000	3,050,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	2,150,000	2,450,000	△300,000
	保険料支出	54,000	53,460	540	
	賃借料支出	60,000	153,000	△93,000	
	雑支出	100,000	90,000	10,000	
	事務費支出	11,695,008	14,379,882	△2,684,874	
	福利厚生費支出	2,800,000	4,500,000	△1,700,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	382,500	450,000	△67,500	
	水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	800,000	727,297	72,703	
	通信運搬費支出	500,000	560,000	△60,000	
	業務委託費支出	3,532,074	4,045,585	△513,511	
	業務委託費支出	3,532,074	4,045,585	△513,511	
	手数料支出	150,000	160,000	△10,000	
	保険料支出	1,881,110	1,910,000	△28,890	
	租税公課支出	42,169	600,000	△557,831	
	保守料支出	1,250,000	1,000,000	250,000	
	雑支出	142,155	212,000	△69,845	
	雑支出	142,155	212,000	△69,845	
	その他の支出	1,255,200	1,215,840	39,360	
利用者等外給食費支出	1,255,200	1,215,840	39,360		
事業活動支出計(2)		143,546,730	166,533,255	△22,986,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,282,030	8,175,960	9,106,070	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		7,308,400	△7,308,400	
	建物取得支出		7,308,400	△7,308,400	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)		7,308,400	△7,308,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,308,400	7,308,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		15,308,400	△15,308,400
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,000,000	△8,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)		7,308,400	△7,308,400
	拠点区分間繰入金収入		19,508,699	△19,508,699
	その他の活動収入計(7)		34,817,099	△34,817,099
	支出			
	積立資産支出	1,327,560	23,243,000	△21,915,440
	退職給付引当資産支出	1,327,560	1,243,000	84,560
	修繕積立資産支出(保育)		22,000,000	△22,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,081,533	15,759,169	△7,677,636	
その他の活動支出計(8)	9,409,093	39,002,169	△29,593,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,409,093	△4,185,070	△5,224,023	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,872,937	△3,317,510	11,190,447	
前期末支払資金残高(12)	32,452,982	35,770,492	△3,317,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,325,919	32,452,982	7,872,937	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	159,573,560	173,363,630	△13,790,070
	委託費収益	130,321,480	150,802,990	△20,481,510
	利用者等利用料収益	1,768,080	1,800,720	△32,640
	利用者等利用料収益(一般)	1,768,080	1,800,720	△32,640
	その他の事業収益	27,484,000	20,759,920	6,724,080
	補助金事業収益(公費)	24,196,000	20,161,220	4,034,780
	補助金事業収益(一般)	3,288,000	598,700	2,689,300
	サービス活動収益計(1)	159,573,560	173,363,630	△13,790,070
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,537,082	137,184,073	△18,646,991
	職員給料	59,837,281	73,501,267	△13,663,986
	職員賞与		24,622,948	△24,622,948
	賞与引当金繰入	19,866,683		19,866,683
	非常勤職員給与	22,241,279	20,193,409	2,047,870
	退職給付費用	2,217,560	2,133,024	84,536
	法定福利費	14,374,279	16,733,425	△2,359,146
	事業費	13,387,000	14,849,440	△1,462,440
	給食費	6,405,000	7,300,000	△895,000
	保健衛生費	700,000	670,000	30,000
	保育材料費	918,000	1,080,000	△162,000
	水道光熱費	3,000,000	3,050,000	△50,000
	消耗器具備品費	2,150,000	2,452,980	△302,980
	保険料	54,000	53,460	540
	賃借料	60,000	153,000	△93,000
	雑費	100,000	90,000	10,000
	事務費	11,695,008	14,379,882	△2,684,874
	福利厚生費	2,800,000	4,500,000	△1,700,000
	職員被服費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	50,000	50,000	0
	研修研究費	100,000	100,000	0
	事務消耗品費	382,500	450,000	△67,500
	水道光熱費	15,000	15,000	0
	修繕費	800,000	727,297	72,703
	通信運搬費	500,000	560,000	△60,000
	業務委託費	3,532,074	4,045,585	△513,511
	業務委託費	3,532,074	4,045,585	△513,511
	手数料	150,000	160,000	△10,000
	保険料	1,881,110	1,910,000	△28,890
	租税公課	42,169	600,000	△557,831
	保守料	1,250,000	1,000,000	250,000
	雑費	142,155	212,000	△69,845
	雑費	142,155	212,000	△69,845
	減価償却費	6,278,312	6,100,000	178,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512	△1,820,000	△94,512
	サービス活動費用計(2)	147,982,890	170,693,395	△22,710,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,590,670	2,670,235	8,920,435	
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	1,255,200	1,345,585	△90,385
	受入研修費収益		22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,255,200	1,215,840	39,360
	雑収益		107,745	△107,745
	雑収益		107,745	△107,745
	サービス活動外収益計(4)	1,255,200	1,345,585	△90,385
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	1,255,200	1,215,840	39,360
	利用者等外給食費	1,255,200	1,215,840	39,360
サービス活動外費用計(5)	1,255,200	1,215,840	39,360	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)		0	129,745	△129,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,590,670	2,799,980	8,790,690
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		19,508,699	△19,508,699
	特別収益計(8)		19,508,699	△19,508,699
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,081,533	15,759,169	△7,677,636
	特別費用計(9)	8,081,533	15,759,169	△7,677,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,081,533	3,749,530	△11,831,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,509,137	6,549,510	△3,040,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,682,567	152,824,657	△142,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,191,704	159,374,167	△3,182,463
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		15,308,400	△15,308,400
	人件費積立金取崩額(保育)		8,000,000	△8,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		7,308,400	△7,308,400
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	△22,000,000
修繕積立金積立額(保育)		22,000,000	△22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,191,704	152,682,567	3,509,137

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060	199,141,190	△5,791,130	
	委託費収入	168,022,220	171,919,290	△3,897,070	
	利用者等利用料収入	1,841,400	1,984,320	△142,920	
	利用者等利用料収入(一般)	1,841,400	1,984,320	△142,920	
	その他の事業収入	23,486,440	25,237,580	△1,751,140	
	補助金事業収入(公費)	23,192,440	24,960,880	△1,768,440	
	補助金事業収入(一般)	294,000	276,700	17,300	
	その他の収入	2,043,600	2,017,140	26,460	
	利用者等外給食費収入	2,043,600	2,010,420	33,180	
	雑収入		6,720	△6,720	
	雑収入		6,720	△6,720	
	事業活動収入計(1)		195,393,660	201,158,330	△5,764,670
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,807,705	135,637,662	4,170,043
		職員給料支出	75,315,635	75,905,377	△589,742
		職員賞与支出	24,918,989	23,928,376	990,613
		非常勤職員給与支出	21,000,000	18,073,016	2,926,984
		派遣職員費支出	500,000	17,347	482,653
		退職給付支出	979,000	979,012	△12
		法定福利費支出	17,094,081	16,734,534	359,547
		事業費支出	15,154,000	16,852,000	△1,698,000
		給食費支出	7,000,000	7,000,000	0
		保健衛生費支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	0
		水道光熱費支出	3,700,000	3,500,000	200,000
	消耗器具備品費支出	1,300,000	900,000	400,000	
	保険料支出	54,000	52,000	2,000	
	雑支出	100,000	400,000	△300,000	
	事務費支出	25,311,035	27,277,206	△1,966,171	
	福利厚生費支出	6,800,000	8,000,000	△1,200,000	
	職員被服費支出	30,000	26,171	3,829	
	旅費交通費支出	60,000	100,000	△40,000	
	研修研究費支出	200,000	300,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	1,200,000	△1,000,000	
	水道光熱費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	1,500,000	1,560,000	△60,000	
	通信運搬費支出	450,000	400,000	50,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,270,000	△70,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,270,000	△70,000	
	手数料支出	180,000	200,000	△20,000	
	保険料支出	420,000	450,000	△30,000	
	賃借料支出	500,000	100,000	400,000	
	土地・建物賃借料支出	10,813,035	10,813,035	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	700,000	600,000	100,000	
	雑支出	250,000	250,000	0	
雑支出	250,000	250,000	0		
その他の支出	2,043,600	2,010,420	33,180		
利用者等外給食費支出	2,043,600	2,010,420	33,180		
事業活動支出計(2)		182,316,340	181,777,288	539,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,077,320	19,381,042	△6,303,722	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	700,000	300,000	400,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	700,000	300,000	400,000
	施設整備等支出計(5)	700,000	300,000	400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△300,000	△400,000
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	1,374,480	1,593,300	△218,820
	退職給付引当資産支出	1,374,480	1,593,300	△218,820
	拠点区分間繰入金支出	8,994,858	18,571,747	△9,576,889
	その他の活動支出計(8)	10,369,338	20,165,047	△9,795,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,369,338	△20,165,047	9,795,709	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,007,982	△1,084,005	3,091,987	
前期末支払資金残高(12)	34,404,239	35,488,244	△1,084,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,412,221	34,404,239	2,007,982	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	193,350,060	199,141,190	△5,791,130
	委託費収益	168,022,220	171,919,290	△3,897,070
	利用者等利用料収益	1,841,400	1,984,320	△142,920
	利用者等利用料収益(一般)	1,841,400	1,984,320	△142,920
	その他の事業収益	23,486,440	25,237,580	△1,751,140
	補助金事業収益(公費)	23,192,440	24,960,880	△1,768,440
	補助金事業収益(一般)	294,000	276,700	17,300
	サービス活動収益計(1)	193,350,060	199,141,190	△5,791,130
サービス活動増減の部 費用	人件費	141,182,185	137,230,962	3,951,223
	職員給料	75,315,635	75,905,377	△589,742
	職員賞与		23,928,376	△23,928,376
	賞与引当金繰入	24,918,989		24,918,989
	非常勤職員給与	21,000,000	18,073,016	2,926,984
	派遣職員費	500,000	17,347	482,653
	退職給付費用	2,353,480	2,572,312	△218,832
	法定福利費	17,094,081	16,734,534	359,547
	事業費	15,154,000	16,852,000	△1,698,000
	給食費	7,000,000	7,000,000	0
	保健衛生費	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	保育材料費	1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費	3,700,000	3,500,000	200,000
	消耗器具備品費	1,300,000	900,000	400,000
	保険料	54,000	52,000	2,000
	雑費	100,000	400,000	△300,000
	事務費	25,311,035	27,277,206	△1,966,171
	福利厚生費	6,800,000	8,000,000	△1,200,000
	職員被服費	30,000	26,171	3,829
	旅費交通費	60,000	100,000	△40,000
	研修研究費	200,000	300,000	△100,000
	事務消耗品費	200,000	1,200,000	△1,000,000
	水道光熱費	3,000	3,000	0
	修繕費	1,500,000	1,560,000	△60,000
	通信運搬費	450,000	400,000	50,000
	業務委託費	3,200,000	3,270,000	△70,000
	業務委託費	3,200,000	3,270,000	△70,000
	手数料	180,000	200,000	△20,000
	保険料	420,000	450,000	△30,000
	賃借料	500,000	100,000	400,000
	土地・建物賃借料	10,813,035	10,813,035	0
	租税公課	5,000	5,000	0
	保守料	700,000	600,000	100,000
	雑費	250,000	250,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
	減価償却費	3,757,430	3,790,000	△32,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067	△2,030,000	△67
	サービス活動費用計(2)	183,374,583	183,120,168	254,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,975,477	16,021,022	△6,045,545
	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	2,043,600	2,017,140
利用者等外給食収益		2,043,600	2,010,420	33,180
雑収益			6,720	△6,720
雑収益			6,720	△6,720
サービス活動外収益計(4)		2,043,600	2,017,140	26,460
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	2,043,600	2,010,420	33,180
	利用者等外給食費	2,043,600	2,010,420	33,180

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,043,600	2,010,420	33,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,720	△6,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,975,477	16,027,742	△6,052,265
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	8,994,858	18,571,747	△9,576,889
	特別費用計(9)	8,994,858	18,571,747	△9,576,889
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,994,858	△18,571,747	9,576,889
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	980,619	△2,544,005	3,524,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,174,215	35,718,220	△2,544,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,154,834	33,174,215	980,619
	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)	34,154,834	33,174,215	980,619

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736	209,086,130	△27,801,394	
	委託費収入	145,740,310	170,293,630	△24,553,320	
	利用者等利用料収入	756,000	323,460	432,540	
	利用者等利用料収入(一般)	756,000	323,460	432,540	
	その他の事業収入	34,788,426	38,469,040	△3,680,614	
	補助金事業収入(公費)	34,614,426	38,311,740	△3,697,314	
	補助金事業収入(一般)	174,000	157,300	16,700	
	借入金利息補助金収入	50,000	52,242	△2,242	
	その他の収入	1,728,000	1,798,552	△70,552	
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,791,120	△63,120	
	雑収入		7,432	△7,432	
	雑収入		7,432	△7,432	
	事業活動収入計(1)		183,062,736	210,936,924	△27,874,188
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,434,174	129,873,304	△7,439,130
		職員給料支出	61,203,017	72,636,349	△11,433,332
		職員賞与支出	20,312,473	23,750,297	△3,437,824
		非常勤職員給与支出	25,000,000	16,321,192	8,678,808
		派遣職員費支出		267,306	△267,306
		退職給付支出	900,000	1,270,200	△370,200
		法定福利費支出	15,018,684	15,627,960	△609,276
		事業費支出	11,371,460	11,328,388	43,072
		給食費支出	6,005,460	5,600,000	405,460
		保健衛生費支出	800,000	800,000	0
		保育材料費支出	900,000	929,598	△29,598
		水道光熱費支出	2,500,000	2,600,000	△100,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,183,790	△183,790
		保険料支出	36,000	60,000	△24,000
		賃借料支出	80,000	80,000	0
		雑支出	50,000	75,000	△25,000
		事務費支出	39,894,800	40,982,532	△1,087,732
	福利厚生費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	職員被服費支出	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	100,000	△50,000	
	研修研究費支出	200,000	300,000	△100,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,530,000	△530,000	
	水道光熱費支出	50,000	100,000	△50,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	550,000	600,000	△50,000	
	業務委託費支出	4,200,000	3,907,532	292,468	
	業務委託費支出	4,200,000	3,907,532	292,468	
	手数料支出	50,000	85,000	△35,000	
	保険料支出	790,000	1,110,000	△320,000	
	賃借料支出	151,000	151,000	0	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800	25,014,000	△145,200	
	租税公課支出	50,000	100,000	△50,000	
	保守料支出	510,000	510,000	0	
	雑支出	200,000	250,000	△50,000	
雑支出	200,000	250,000	△50,000		
支払利息支出	32,842	96,861	△64,019		
その他の支出	1,728,000	1,791,120	△63,120		
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,791,120	△63,120		
事業活動支出計(2)		175,461,276	184,072,205	△8,610,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,601,460	26,864,719	△19,263,259	
収入					

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0
	固定資産取得支出	1,600,000	1,700,000	△100,000
	器具及び備品取得支出	300,000	400,000	△100,000
	構築物取得支出	1,300,000	1,300,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,080,000	5,180,000	△100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,080,000	△5,180,000	100,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		12,000,000	△12,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)		12,000,000	△12,000,000
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	△12,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,272,360	1,649,800	△377,440
退職給付引当資産支出	1,272,360	1,649,800	△377,440	
拠点区分間繰入金支出	8,677,868	20,163,035	△11,485,167	
	その他の活動支出計(8)	9,950,228	21,812,835	△11,862,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,950,228	△9,812,835	△137,393
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,428,768	11,871,884	△19,300,652
	前期末支払資金残高(12)	51,836,389	39,964,505	11,871,884
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,407,621	51,836,389	△7,428,768

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	181,284,736	209,056,130	△27,771,394
	委託費収益	145,740,310	170,293,630	△24,553,320
	利用者等利用料収益	756,000	323,460	432,540
	利用者等利用料収益(一般)	756,000	323,460	432,540
	その他の事業収益	34,788,426	38,439,040	△3,650,614
	補助金事業収益(公費)	34,614,426	38,185,740	△3,571,314
	補助金事業収益(一般)	174,000	253,300	△79,300
	サービス活動収益計(1)	181,284,736	209,056,130	△27,771,394
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	123,706,534	131,523,084	△7,816,550
	職員給料	61,203,017	72,636,349	△11,433,332
	職員賞与		23,750,297	△23,750,297
	賞与引当金繰入	20,312,473		20,312,473
	非常勤職員給与	25,000,000	16,321,192	8,678,808
	派遣職員費		267,306	△267,306
	退職給付費用	2,172,360	2,920,000	△747,640
	法定福利費	15,018,684	15,627,940	△609,256
	事業費	11,371,460	11,328,388	43,072
	給食費	6,005,460	5,600,000	405,460
	保健衛生費	800,000	800,000	0
	保育材料費	900,000	929,598	△29,598
	水道光熱費	2,500,000	2,600,000	△100,000
	消耗器具備品費	1,000,000	1,183,790	△183,790
	保険料	36,000	60,000	△24,000
	賃借料	80,000	80,000	0
	雑費	50,000	75,000	△25,000
	事務費	39,894,800	40,982,532	△1,087,732
	福利厚生費	7,000,000	7,000,000	0
	職員被服費	25,000	25,000	0
	旅費交通費	50,000	100,000	△50,000
	研修研究費	200,000	300,000	△100,000
	事務消耗品費	1,000,000	1,530,000	△530,000
	水道光熱費	50,000	100,000	△50,000
	修繕費	200,000	200,000	0
	通信運搬費	550,000	600,000	△50,000
	業務委託費	4,200,000	3,907,532	292,468
	業務委託費	4,200,000	3,907,532	292,468
	手数料	50,000	85,000	△35,000
	保険料	790,000	1,110,000	△320,000
	賃借料	151,000	151,000	0
	土地・建物賃借料	24,868,800	25,014,000	△145,200
	租税公課	50,000	100,000	△50,000
	保守料	510,000	510,000	0
	雑費	200,000	250,000	△50,000
	雑費	200,000	250,000	△50,000
	減価償却費	8,057,511	8,210,000	△152,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△6,260,000	42,247
	サービス活動費用計(2)	176,812,552	185,784,004	△8,971,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,472,184	23,272,126	△18,799,942	
収益	借入金利息補助金収益	50,000	52,242	△2,242
	その他のサービス活動外収益	1,728,000	1,798,552	△70,552
	利用者等外給食収益	1,728,000	1,791,120	△63,120
	雑収益		7,432	△7,432
	雑収益		7,432	△7,432
サービス活動外収益計(4)	1,778,000	1,850,794	△72,794	
費用	支払利息	32,842	96,861	△64,019
	その他のサービス活動外費用	1,728,000	1,791,120	△63,120

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,728,000	1,791,120	△63,120
	サービス活動外費用計(5)	1,760,842	1,887,981	△127,139
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,158	△37,187	54,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,489,342	23,234,939	△18,745,597
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	8,677,868	20,163,035	△11,485,167
	特別費用計(9)	8,677,868	20,163,035	△11,485,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,677,868	△20,163,035	11,485,167
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,188,526	3,071,904	△7,260,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,183,690	51,111,786	15,071,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,995,164	54,183,690	7,811,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	△12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		12,000,000	△12,000,000
	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)	61,995,164	66,183,690	△4,188,526

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	217,866,700	198,333,538	19,533,162	
	委託費収入	186,556,060	161,789,138	24,766,922	
	利用者等利用料収入	2,477,520	2,581,200	△103,680	
	利用者等利用料収入(一般)	2,477,520	2,581,200	△103,680	
	その他の事業収入	28,833,120	33,963,200	△5,130,080	
	補助金事業収入(公費)	28,353,120	31,682,060	△3,328,940	
	補助金事業収入(一般)	480,000	2,281,140	△1,801,140	
	借入金利息補助金収入	300,000	326,336	△26,336	
	その他の収入	2,145,600	2,207,144	△61,544	
	利用者等外給食費収入	2,145,600	2,177,700	△32,100	
	雑収入		29,444	△29,444	
	雑収入		29,444	△29,444	
	事業活動収入計(1)		220,312,300	200,867,018	19,445,282
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	156,197,053	153,348,232	2,848,821
		職員給与支出	88,973,008	88,365,089	607,919
		職員賞与支出	29,376,907	27,480,499	1,896,408
		非常勤職員給与支出	17,800,000	17,535,220	264,780
		派遣職員費支出		599,325	△599,325
		退職給付支出	850,000	407,913	442,087
		法定福利費支出	19,197,138	18,960,186	236,952
		事業費支出	15,850,000	16,161,408	△311,408
		給食費支出	8,300,000	8,300,000	0
		保健衛生費支出	1,200,000	1,448,888	△248,888
		保育材料費支出	850,000	1,200,000	△350,000
		水道光熱費支出	4,000,000	3,500,000	500,000
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,500,000	△200,000	
	保険料支出	30,000	62,520	△32,520	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	80,000	60,000	20,000	
	事務費支出	福利厚生費支出	22,280,000	19,888,334	2,391,666
		職員被服費支出	8,580,000	5,198,962	3,381,038
		職員被服費支出	20,000	10,000	10,000
		旅費交通費支出	180,000	200,000	△20,000
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	400,000	447,130	△47,130
		修繕費支出		52,870	△52,870
		通信運搬費支出	900,000	930,000	△30,000
		業務委託費支出	3,000,000	3,829,372	△829,372
		業務委託費支出	3,000,000	3,829,372	△829,372
		手数料支出	140,000	145,000	△5,000
		保険料支出	3,400,000	3,400,000	0
		土地・建物賃借料支出	4,560,000	4,560,000	0
		租税公課支出	50,000	65,000	△15,000
		保守料支出	850,000	850,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
支払利息支出		883,830	1,779,892	△896,062	
その他の支出		2,145,600	2,177,700	△32,100	
利用者等外給食費支出	2,145,600	2,177,700	△32,100		
事業活動支出計(2)		197,356,483	193,355,566	4,000,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,955,817	7,511,452	15,444,365	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,048,000	9,048,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,048,000	9,048,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000	△9,048,000	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入(保育)		3,000,000 3,000,000	△3,000,000 △3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,496,000 1,308,240 1,308,240 9,706,018	2,496,000 1,279,725 1,279,725 15,800,371	0 28,515 28,515 △6,094,353
	その他の活動支出計(8)	13,510,258	19,576,096	△6,065,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,510,258	△16,576,096	3,065,838
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	397,559	△18,112,644	18,510,203
	前期末支払資金残高(12)	10,330,737	28,443,381	△18,112,644
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,728,296	10,330,737	397,559

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	217,866,700	198,333,538	19,533,162	
	委託費収益	186,556,060	161,789,138	24,766,922	
	利用者等利用料収益	2,477,520	2,581,200	△103,680	
	利用者等利用料収益(一般)	2,477,520	2,581,200	△103,680	
	その他の事業収益	28,833,120	33,963,200	△5,130,080	
	補助金事業収益(公費)	28,353,120	31,682,060	△3,328,940	
	補助金事業収益(一般)	480,000	2,281,140	△1,801,140	
	サービス活動収益計(1)	217,866,700	198,333,538	19,533,162	
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,505,293	154,627,957	2,877,336	
	職員給料	88,973,008	88,365,089	607,919	
	職員賞与		27,480,499	△27,480,499	
	賞与引当金繰入	29,376,907		29,376,907	
	非常勤職員給与	17,800,000	17,535,220	264,780	
	派遣職員費		599,325	△599,325	
	退職給付費用	2,158,240	1,687,638	470,602	
	法定福利費	19,197,138	18,960,186	236,952	
	事業費	15,850,000	16,161,408	△311,408	
	給食費	8,300,000	8,300,000	0	
	保健衛生費	1,200,000	1,448,888	△248,888	
	保育材料費	850,000	1,200,000	△350,000	
	水道光熱費	4,000,000	3,500,000	500,000	
	消耗器具備品費	1,300,000	1,500,000	△200,000	
	保険料	30,000	62,520	△32,520	
	賃借料	90,000	90,000	0	
	雑費	80,000	60,000	20,000	
	事務費	22,280,000	19,888,334	2,391,666	
	福利厚生費	8,580,000	5,198,962	3,381,038	
	職員被服費	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費	180,000	200,000	△20,000	
	研修研究費	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費	400,000	447,130	△47,130	
	修繕費		52,870	△52,870	
	通信運搬費	900,000	930,000	△30,000	
	業務委託費	3,000,000	3,829,372	△829,372	
	業務委託費	3,000,000	3,829,372	△829,372	
	手数料	140,000	145,000	△5,000	
	保険料	3,400,000	3,400,000	0	
	土地・建物賃借料	4,560,000	4,560,000	0	
	租税公課	50,000	65,000	△15,000	
	保守料	850,000	850,000	0	
	雑費	150,000	150,000	0	
	雑費	150,000	150,000	0	
	減価償却費	21,647,525	21,600,000	47,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527	△16,220,000	△46,527	
	サービス活動費用計(2)	201,016,291	196,057,699	4,958,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,850,409	2,275,839	14,574,570	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	300,000	326,336	△26,336
		その他のサービス活動外収益	2,145,600	2,207,144	△61,544
利用者等外給食収益		2,145,600	2,177,700	△32,100	
雑収益			29,444	△29,444	
雑収益			29,444	△29,444	
サービス活動外収益計(4)		2,445,600	2,533,480	△87,880	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	883,830	1,779,892	△896,062	
	その他のサービス活動外費用	2,145,600	2,177,700	△32,100	
	利用者等外給食費	2,145,600	2,177,700	△32,100	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	3,029,430	3,957,592	△928,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△583,830	△1,424,112	840,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,266,579	851,727	15,414,852
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,706,018	15,800,371	△6,094,353
	特別費用計(9)	9,706,018	15,800,371	△6,094,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,706,018	△15,800,371	6,094,353
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,560,561	△14,948,644	21,509,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,142,123	5,806,521	△11,948,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,438	△9,142,123	9,560,561
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,000,000	△3,000,000
	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)	418,438	△6,142,123	6,560,561

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810	235,707,040	2,725,770	
	委託費収入	200,791,810	198,556,040	2,235,770	
	利用者等利用料収入	3,888,000	3,600,000	288,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,888,000	3,600,000	288,000	
	その他の事業収入	33,753,000	33,551,000	202,000	
	補助金事業収入(公費)	32,313,000	32,183,000	130,000	
	補助金事業収入(一般)	1,440,000	1,368,000	72,000	
	借入金利息補助金収入	70,000	76,160	△6,160	
	その他の収入	1,944,000	1,892,448	51,552	
	利用者等外給食費収入	1,944,000	1,887,000	57,000	
	雑収入		5,448	△5,448	
	雑収入		5,448	△5,448	
	事業活動収入計(1)		240,446,810	237,675,648	2,771,162
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,686,003	184,305,328	△7,619,325
		職員給料支出	93,979,138	99,548,218	△5,569,080
		職員賞与支出	30,268,490	31,326,353	△1,057,863
		非常勤職員給与支出	29,613,900	29,613,892	8
		退職給付支出	1,130,000	1,112,512	17,488
		法定福利費支出	21,694,475	22,704,353	△1,009,878
		事業費支出	19,982,410	19,356,308	626,102
		給食費支出	10,739,000	10,739,000	0
		保健衛生費支出	1,800,000	1,609,788	190,212
		保育材料費支出	1,100,000	1,102,000	△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	2,800,000	2,360,000	440,000
		保険料支出	65,000	67,110	△2,110
		賃借料支出	55,410	55,410	0
		雑支出	98,000	98,000	0
		事務費支出	23,225,664	23,703,721	△478,057
		福利厚生費支出	7,287,060	7,287,060	0
		職員被服費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	1,475,000	1,475,238	△238	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	700,000	700,000	0	
	業務委託費支出	5,199,244	5,983,423	△784,179	
	業務委託費支出	5,199,244	5,983,423	△784,179	
	手数料支出	371,000	371,000	0	
	保険料支出	1,753,360	1,430,000	323,360	
	賃借料支出	500,000	500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,900,000	△22,000	
	租税公課支出	150,000	145,000	5,000	
	保守料支出	1,572,000	1,572,000	0	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	支払利息支出	214,200	285,600	△71,400	
	その他の支出	1,944,000	1,887,000	57,000	
利用者等外給食費支出	1,944,000	1,887,000	57,000		
事業活動支出計(2)		222,052,277	229,537,957	△7,485,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,394,533	8,137,691	10,256,842	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,100,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△2,100,000	0
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	1,725,000	1,621,550	103,450
	退職給付引当資産支出	1,725,000	1,621,550	103,450
	拠点区分間繰入金支出	11,032,156	18,535,659	△7,503,503
	その他の活動支出計(8)	12,757,156	20,157,209	△7,400,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,757,156	△20,157,209	7,400,053
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,537,377	△14,119,518	17,656,895
前期末支払資金残高(12)		12,546,834	26,666,352	△14,119,518
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,084,211	12,546,834	3,537,377

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,432,810	235,707,040	2,725,770
	委託費収益	200,791,810	198,556,040	2,235,770
	利用者等利用料収益	3,888,000	3,600,000	288,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,888,000	3,600,000	288,000
	その他の事業収益	33,753,000	33,551,000	202,000
	補助金事業収益(公費)	32,313,000	32,183,000	130,000
	補助金事業収益(一般)	1,440,000	1,368,000	72,000
	サービス活動収益計(1)	238,432,810	235,707,040	2,725,770
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,411,003	185,926,878	△7,515,875
	職員給料	93,979,138	99,548,218	△5,569,080
	職員賞与		31,326,353	△31,326,353
	賞与引当金繰入	30,268,490		30,268,490
	非常勤職員給与	29,613,900	29,613,892	8
	退職給付費用	2,855,000	2,734,062	120,938
	法定福利費	21,694,475	22,704,353	△1,009,878
	事業費	19,982,410	19,407,308	575,102
	給食費	10,739,000	10,790,000	△51,000
	保健衛生費	1,800,000	1,609,788	190,212
	保育材料費	1,100,000	1,102,000	△2,000
	水道光熱費	3,325,000	3,325,000	0
	消耗器具備品費	2,800,000	2,360,000	440,000
	保険料	65,000	67,110	△2,110
	賃借料	55,410	55,410	0
	雑費	98,000	98,000	0
	事務費	23,225,664	23,703,721	△478,057
	福利厚生費	7,287,060	7,287,060	0
	職員被服費	40,000	40,000	0
	旅費交通費	800,000	800,000	0
	研修研究費	100,000	100,000	0
	事務消耗品費	1,475,000	1,475,238	△238
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	700,000	700,000	0
	業務委託費	5,199,244	5,983,423	△784,179
	業務委託費	5,199,244	5,983,423	△784,179
	手数料	371,000	371,000	0
	保険料	1,753,360	1,430,000	323,360
	賃借料	500,000	500,000	0
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,900,000	△22,000
	租税公課	150,000	145,000	5,000
	保守料	1,572,000	1,572,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
	減価償却費	13,346,670	12,700,000	646,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331	△6,670,000	△42,331
	サービス活動費用計(2)	228,253,416	235,067,907	△6,814,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,179,394	639,133	9,540,261
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	70,000	76,160
その他のサービス活動外収益		1,944,000	1,892,448	51,552
利用者等外給食収益		1,944,000	1,887,000	57,000
雑収益			5,448	△5,448
雑収益			5,448	△5,448
サービス活動外収益計(4)	2,014,000	1,968,608	45,392	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	214,200	285,600	△71,400
	その他のサービス活動外費用	1,944,000	1,887,000	57,000
	利用者等外給食費	1,944,000	1,887,000	57,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,158,200	2,172,600	△14,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△144,200	△203,992	59,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,035,194	435,141	9,600,053
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	11,032,156	18,535,659	△7,503,503
特別費用計(9)		11,032,156	18,535,659	△7,503,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,032,156	△18,535,659	7,503,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△996,962	△18,100,518	17,103,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,499,051	65,599,569	△18,100,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,502,089	47,499,051	△996,962
	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)		46,502,089	47,499,051	△996,962

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280	264,126,070	4,144,210	
	委託費収入	231,113,280	225,914,250	5,199,030	
	利用者等利用料収入	4,536,000	4,126,500	409,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,536,000	4,126,500	409,500	
	その他の事業収入	32,621,000	34,085,320	△1,464,320	
	補助金事業収入(公費)	30,185,000	31,763,320	△1,578,320	
	補助金事業収入(一般)	2,436,000	2,322,000	114,000	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,226,698	△226,698	
	その他の収入	2,711,000	2,838,236	△127,236	
	利用者等外給食費収入	2,711,000	2,576,760	134,240	
	雑収入		261,476	△261,476	
	雑収入		261,476	△261,476	
	事業活動収入計(1)		272,981,280	269,191,004	3,790,276
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,726,733	185,438,500	2,288,233
		職員給料支出	104,451,362	106,455,403	△2,004,041
		職員賞与支出	34,429,211	34,132,850	296,361
		非常勤職員給与支出	24,000,000	20,271,940	3,728,060
		派遣職員費支出	500,000	468,936	31,064
		退職給付支出	1,380,000	1,379,512	488
		法定福利費支出	22,966,160	22,729,859	236,301
		事業費支出	20,756,020	23,129,328	△2,373,308
		給食費支出	11,500,000	13,000,000	△1,500,000
		保健衛生費支出	1,000,000	2,620,000	△1,620,000
		保育材料費支出	1,520,000	1,092,000	428,000
		水道光熱費支出	4,700,000	4,700,000	0
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,494,328	305,672
		保険料支出	76,020	73,000	3,020
		賃借料支出	10,000		10,000
		雑支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	21,484,444	22,548,925	△1,064,481
		福利厚生費支出	8,120,000	8,120,000	0
	職員被服費支出	10,000	37,000	△27,000	
	旅費交通費支出	150,000	136,000	14,000	
	研修研究費支出	50,000	100,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	600,000	926,000	△326,000	
	水道光熱費支出	10,000	53,595	△43,595	
	修繕費支出	1,000,000	1,325,830	△325,830	
	通信運搬費支出	700,000	600,000	100,000	
	会議費支出	5,000	4,500	500	
	業務委託費支出	4,500,000	4,750,000	△250,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,750,000	△250,000	
	手数料支出	380,000	388,000	△8,000	
	保険料支出	1,920,000	2,542,000	△622,000	
	賃借料支出	500,000	642,000	△142,000	
	土地・建物賃借料支出	1,344,444	1,310,000	34,444	
	租税公課支出	610,000	250,000	360,000	
	保守料支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	雑支出	185,000	364,000	△179,000	
	雑支出	185,000	364,000	△179,000	
支払利息支出	2,689,709	3,757,985	△1,068,276		
その他の支出	2,711,000	2,576,760	134,240		
利用者等外給食費支出	2,711,000	2,576,760	134,240		
事業活動支出計(2)		235,367,906	237,451,498	△2,083,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,613,374	31,739,506	5,873,868	
収入					

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889	20,600,754	△673,865
	固定資産取得支出	8,506,313	949,432	7,556,881
	器具及び備品取得支出		188,782	△188,782
	構築物取得支出	8,506,313	760,650	7,745,663
	施設整備等支出計(5)	28,433,202	21,550,186	6,883,016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,433,202	△21,550,186	△6,883,016
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	1,832,640	1,977,500	△144,860
	退職給付引当資産支出	1,832,640	1,977,500	△144,860
	拠点区分間繰入金支出	11,142,078	19,095,278	△7,953,200
		その他の活動支出計(8)	12,974,718	21,072,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,974,718	△21,072,778	8,098,060
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,546	△10,883,458	7,088,912
	前期末支払資金残高(12)	14,286,447	25,172,905	△10,886,458
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,491,901	14,289,447	△3,797,546

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	268,270,280	264,126,070	4,144,210
	委託費収益	231,113,280	225,914,250	5,199,030
	利用者等利用料収益	4,536,000	4,126,500	409,500
	利用者等利用料収益(一般)	4,536,000	4,126,500	409,500
	その他の事業収益	32,621,000	34,085,320	△1,464,320
	補助金事業収益(公費)	30,185,000	31,763,320	△1,578,320
	補助金事業収益(一般)	2,436,000	2,322,000	114,000
	サービス活動収益計(1)	268,270,280	264,126,070	4,144,210
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,559,373	188,096,171	1,463,202
	職員給料	104,451,362	106,455,403	△2,004,041
	職員賞与		34,132,850	△34,132,850
	賞与引当金繰入	34,429,211		34,429,211
	非常勤職員給与	24,000,000	20,271,940	3,728,060
	派遣職員費	500,000	468,936	31,064
	退職給付費用	3,212,640	3,357,012	△144,372
	法定福利費	22,966,160	23,410,030	△443,870
	事業費	20,756,020	23,129,328	△2,373,308
	給食費	11,500,000	13,000,000	△1,500,000
	保健衛生費	1,000,000	2,620,000	△1,620,000
	保育材料費	1,520,000	1,092,000	428,000
	水道光熱費	4,700,000	4,700,000	0
	消耗器具備品費	1,800,000	1,494,328	305,672
	保険料	76,020	73,000	3,020
	賃借料	10,000		10,000
	雑費	150,000	150,000	0
	事務費	21,484,444	22,548,925	△1,064,481
	福利厚生費	8,120,000	8,120,000	0
	職員被服費	10,000	37,000	△27,000
	旅費交通費	150,000	136,000	14,000
	研修研究費	50,000	100,000	△50,000
	事務消耗品費	600,000	926,000	△326,000
	水道光熱費	10,000	53,595	△43,595
	修繕費	1,000,000	1,325,830	△325,830
	通信運搬費	700,000	600,000	100,000
	会議費	5,000	4,500	500
	業務委託費	4,500,000	4,750,000	△250,000
	業務委託費	4,500,000	4,750,000	△250,000
	手数料	380,000	388,000	△8,000
	保険料	1,920,000	2,542,000	△622,000
	賃借料	500,000	642,000	△142,000
	土地・建物賃借料	1,344,444	1,310,000	34,444
	租税公課	610,000	250,000	360,000
	保守料	1,400,000	1,000,000	400,000
	雑費	185,000	364,000	△179,000
	雑費	185,000	364,000	△179,000
	減価償却費	13,219,965	13,300,000	△80,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896	△9,670,000	35,104
	サービス活動費用計(2)	235,384,906	237,404,424	△2,019,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,885,374	26,721,646	6,163,728	
収益	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,226,698	△226,698
	その他のサービス活動外収益	2,711,000	2,838,236	△127,236
	利用者等外給食収益	2,711,000	2,576,760	134,240
	雑収益		261,476	△261,476
	雑収益		261,476	△261,476
サービス活動外収益計(4)	4,711,000	5,064,934	△353,934	
支払利息	2,689,709	3,757,985	△1,068,276	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,711,000	2,576,760	134,240
	利用者等外給食費	2,711,000	2,576,760	134,240
	サービス活動外費用計(5)	5,400,709	6,334,745	△934,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△689,709	△1,269,811	580,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,195,665	25,451,835	6,743,830
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,142,078	19,095,278	△7,953,200
	特別費用計(9)	11,142,078	19,095,278	△7,953,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,142,078	△19,095,278	7,953,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,053,587	6,356,557	14,697,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,729,637	189,373,080	6,356,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,783,224	195,729,637	21,053,587
	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)	216,783,224	195,729,637	21,053,587

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000	231,307,550	△259,550
	委託費収入	218,988,000	218,988,000	0
	その他の事業収入	12,060,000	12,319,550	△259,550
	補助金事業収入(公費)	12,060,000	12,319,550	△259,550
	その他の収入		1,720,659	△1,720,659
	雑収入		1,720,659	△1,720,659
	雑収入		1,720,659	△1,720,659
	事業活動収入計(1)	231,048,000	233,028,209	△1,980,209
事業活動による収支	人件費支出	171,667,400	180,451,316	△8,783,916
	職員給料支出	98,400,000	104,118,640	△5,718,640
	職員賞与支出	33,000,000	34,656,222	△1,656,222
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,089,656	△89,656
	退職給付支出	1,202,000	1,222,350	△20,350
	法定福利費支出	21,065,400	22,364,448	△1,299,048
	事業費支出	16,895,920	13,218,046	3,677,874
	給食費支出	9,800,000	9,813,046	△13,046
	保健衛生費支出	1,500,000	1,200,000	300,000
	保育材料費支出	4,590,920	1,200,000	3,390,920
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	30,420,000	27,343,197	3,076,803
	福利厚生費支出	17,000,000	17,659,444	△659,444
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	350,000	350,000	0
	研修研究費支出	100,000	45,000	55,000
	事務消耗品費支出	2,000,000	500,000	1,500,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	500,000	350,000	150,000
	会議費支出	1,000,000	1,048,033	△48,033
	広報費支出	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費支出	5,000,000	2,950,000	2,050,000
	業務委託費支出	5,000,000	2,950,000	2,050,000
	手数料支出	100,000	10,000	90,000
	保険料支出	50,000	60,720	△10,720
	賃借料支出	500,000	750,000	△250,000
	保守料支出	700,000	480,000	220,000
	雑支出		20,000	△20,000
	雑支出		20,000	△20,000
		事業活動支出計(2)	218,983,320	221,012,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,064,680	12,015,650	49,030
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				
		その他の活動収入計(7)		

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	積立資産支出	1,636,680	1,587,650	49,030
	退職給付引当資産支出	1,636,680	1,587,650	49,030
	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)	12,064,680	12,015,650	49,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,064,680	△12,015,650	△49,030
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	231,048,000	231,307,550	△259,550
	委託費収益	218,988,000	218,988,000	0
	その他の事業収益	12,060,000	12,319,550	△259,550
	補助金事業収益(公費)	12,060,000	12,319,550	△259,550
	サービス活動収益計(1)	231,048,000	231,307,550	△259,550
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,304,080	182,038,966	△8,734,886
	職員給料	98,400,000	104,118,640	△5,718,640
	職員賞与		34,656,222	△34,656,222
	賞与引当金繰入	33,000,000		33,000,000
	非常勤職員給与	18,000,000	18,089,656	△89,656
	退職給付費用	2,838,680	2,810,000	28,680
	法定福利費	21,065,400	22,364,448	△1,299,048
	事業費	16,895,920	13,218,046	3,677,874
	給食費	9,800,000	9,813,046	△13,046
	保健衛生費	1,500,000	1,200,000	300,000
	保育材料費	4,590,920	1,200,000	3,390,920
	消耗器具備品費	1,000,000	1,000,000	0
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	30,420,000	27,343,197	3,076,803
	福利厚生費	17,000,000	17,659,444	△659,444
	職員被服費	20,000	20,000	0
	旅費交通費	350,000	350,000	0
	研修研究費	100,000	45,000	55,000
	事務消耗品費	2,000,000	500,000	1,500,000
	修繕費	100,000	100,000	0
	通信運搬費	500,000	350,000	150,000
	会議費	1,000,000	1,048,033	△48,033
	広報費	3,000,000	3,000,000	0
	業務委託費	5,000,000	2,950,000	2,050,000
	業務委託費	5,000,000	2,950,000	2,050,000
	手数料	100,000	10,000	90,000
	保険料	50,000	60,720	△10,720
	賃借料	500,000	750,000	△250,000
	保守料	700,000	480,000	220,000
	雑費		20,000	△20,000
	雑費		20,000	△20,000
	サービス活動費用計(2)	220,620,000	222,600,209	△1,980,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,428,000	8,707,341	1,720,659
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
	雑収益		1,720,659	△1,720,659
	雑収益		1,720,659	△1,720,659
	サービス活動外収益計(4)		1,720,659	△1,720,659
	サービス活動外増減の部 費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,720,659	△1,720,659
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)			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000	10,428,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	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)	△13,058,582	△13,058,582	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,058,582	△13,058,582	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)	△13,058,582	△13,058,582	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010	280,239,720	△2,068,710
	委託費収入	269,867,010	269,867,010	0
	その他の事業収入	8,304,000	10,372,710	△2,068,710
	補助金事業収入(公費)	8,304,000	10,372,710	△2,068,710
	その他の収入		3,545,000	△3,545,000
	雑収入		3,545,000	△3,545,000
	雑収入		3,545,000	△3,545,000
	事業活動収入計(1)	278,171,010	283,784,720	△5,613,710
事業活動による収支	人件費支出	209,959,570	224,143,174	△14,183,604
	職員給料支出	103,996,118	119,540,800	△15,544,682
	職員賞与支出	39,000,000	37,465,631	1,534,369
	非常勤職員給与支出	31,000,000	29,601,264	1,398,736
	派遣職員費支出	10,000,000	9,602,719	397,281
	退職給付支出	1,430,000	1,424,024	5,976
	法定福利費支出	24,533,452	26,508,736	△1,975,284
	事業費支出	21,287,263	16,369,384	4,917,879
	給食費支出	13,000,000	12,549,337	450,663
	保健衛生費支出	1,100,000	1,100,000	0
	保育材料費支出	3,437,263	1,606,682	1,830,581
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	保険料支出	650,000	72,103	577,897
	雑支出	100,000	41,262	58,738
	事務費支出	32,102,727	28,748,952	3,353,775
	福利厚生費支出	18,000,000	18,141,310	△141,310
	職員被服費支出	300,000	300,000	0
	旅費交通費支出	500,000	414,289	85,711
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	3,000,000	1,968,107	1,031,893
	印刷製本費支出	1,000,000	250,000	750,000
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	728,000	272,000
	会議費支出	20,000	12,000	8,000
	広報費支出	1,500,000	666,130	833,870
	業務委託費支出	3,000,000	2,656,389	343,611
	業務委託費支出	3,000,000	2,656,389	343,611
	手数料支出	300,000	210,000	90,000
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課支出	802,727	802,727	0
	保守料支出	800,000	720,000	80,000
	雑支出	350,000	350,000	0
雑支出	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計(2)	263,349,560	269,261,510	△5,911,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,821,450	14,523,210	298,240
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)			

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,970,640	1,672,400	298,240
	退職給付引当資産支出	1,970,640	1,672,400	298,240
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,850,810	0
	その他の活動支出計(8)	14,821,450	14,523,210	298,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,821,450	△14,523,210	△298,240
	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	278,171,010	280,239,720	△2,068,710	
	委託費収益	269,867,010	269,867,010	0	
	その他の事業収益	8,304,000	10,372,710	△2,068,710	
	補助金事業収益(公費)	8,304,000	10,372,710	△2,068,710	
	サービス活動収益計(1)	278,171,010	280,239,720	△2,068,710	
サービス活動増減の部 費用	人件費	211,930,210	225,815,574	△13,885,364	
	職員給料	103,996,118	119,540,800	△15,544,682	
	職員賞与		37,465,631	△37,465,631	
	賞与引当金繰入	39,000,000		39,000,000	
	非常勤職員給与	31,000,000	29,601,264	1,398,736	
	派遣職員費	10,000,000	9,602,719	397,281	
	退職給付費用	3,400,640	3,096,424	304,216	
	法定福利費	24,533,452	26,508,736	△1,975,284	
	事業費	21,287,263	16,369,384	4,917,879	
	給食費	13,000,000	12,549,337	450,663	
	保健衛生費	1,100,000	1,100,000	0	
	保育材料費	3,437,263	1,606,682	1,830,581	
	消耗器具備品費	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	保険料	650,000	72,103	577,897	
	雑費	100,000	41,262	58,738	
	事務費	32,102,727	28,748,952	3,353,775	
	福利厚生費	18,000,000	18,141,310	△141,310	
	職員被服費	300,000	300,000	0	
	旅費交通費	500,000	414,289	85,711	
	研修研究費	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費	3,000,000	1,968,107	1,031,893	
	印刷製本費	1,000,000	250,000	750,000	
	水道光熱費	30,000	30,000	0	
	通信運搬費	1,000,000	728,000	272,000	
	会議費	20,000	12,000	8,000	
	広報費	1,500,000	666,130	833,870	
	業務委託費	3,000,000	2,656,389	343,611	
	業務委託費	3,000,000	2,656,389	343,611	
	手数料	300,000	210,000	90,000	
	保険料	300,000	300,000	0	
	賃借料	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課	802,727	802,727	0	
	保守料	800,000	720,000	80,000	
	雑費	350,000	350,000	0	
	雑費	350,000	350,000	0	
	減価償却費	44,968	45,000	△32	
		サービス活動費用計(2)	265,365,168	270,978,910	△5,613,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,805,842	9,260,810	3,545,032
	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		3,545,000	△3,545,000
		雑収益		3,545,000	△3,545,000
雑収益			3,545,000	△3,545,000	
サービス活動外収益計(4)			3,545,000	△3,545,000	
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,545,000	△3,545,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,805,842	12,805,810	32	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	12,850,810	12,850,810	0
	特別費用計(9)	12,850,810	12,850,810	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,850,810	△12,850,810	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,968	△45,000	32
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,018,077	△13,973,077	△45,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,063,045	△14,018,077	△44,968
	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)	△14,063,045	△14,018,077	△44,968

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900	230,944,160	7,933,740
	委託費収入	208,573,900	202,029,070	6,544,830
	その他の事業収入	30,304,000	28,915,090	1,388,910
	補助金事業収入(公費)	29,944,000	28,509,490	1,434,510
	補助金事業収入(一般)	360,000	405,600	△45,600
	借入金利息補助金収入	150,000	170,036	△20,036
	その他の収入	2,220,000	2,358,050	△138,050
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,224,620	△4,620
	雑収入		133,430	△133,430
	雑収入		133,430	△133,430
	事業活動収入計(1)	241,247,900	233,472,246	7,775,654
事業活動による収支	人件費支出	170,067,257	167,690,361	2,376,896
	職員給料支出	94,891,202	104,320,929	△9,429,727
	職員賞与支出	31,308,671	30,825,614	483,057
	非常勤職員給与支出	21,798,162	10,576,388	11,221,774
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費支出	20,867,722	20,765,930	101,792
	事業費支出	15,339,473	16,472,354	△1,132,881
	給食費支出	8,601,044	8,300,000	301,044
	保健衛生費支出	800,000	1,150,000	△350,000
	保育材料費支出	890,000	850,000	40,000
	水道光熱費支出	3,400,000	3,306,436	93,564
	消耗器具備品費支出	1,416,169	1,500,300	△84,131
	保険料支出	62,260	62,260	0
	賃借料支出		150,000	△150,000
	雑支出	170,000	1,153,358	△983,358
	事務費支出	29,798,625	27,200,046	2,598,579
	福利厚生費支出	12,980,000	13,009,019	△29,019
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	300,000	150,000	150,000
	研修研究費支出	70,000	84,880	△14,880
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,151,829	358,171
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	2,500,000	150,000	2,350,000
	通信運搬費支出	975,000	600,000	375,000
	会議費支出	12,000	12,000	0
	業務委託費支出	3,596,376	4,223,393	△627,017
	業務委託費支出	3,596,376	4,223,393	△627,017
	手数料支出	118,000	132,305	△14,305
	保険料支出	2,300,000	2,200,000	100,000
	賃借料支出		150,000	△150,000
	土地・建物賃借料支出	4,150,800	4,360,000	△209,200
	租税公課支出	56,928	124,260	△67,332
	保守料支出	976,262	632,360	343,902
	雑支出	213,259	180,000	33,259
	雑支出	213,259	180,000	33,259
	支払利息支出	311,499	438,779	△127,280
	その他の支出	2,220,000	2,224,620	△4,620
利用者等外給食費支出	2,220,000	2,224,620	△4,620	
	事業活動支出計(2)	217,736,854	214,026,160	3,710,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,511,046	19,446,086	4,064,960
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,872,000	4,872,000	0
	固定資産取得支出	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	5,172,000	4,872,000	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,000	△4,872,000	△300,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000
	積立資産支出	1,835,520	1,435,100	400,420
退職給付引当資産支出	1,835,520	1,435,100	400,420	
拠点区分間繰入金支出	10,698,945	18,443,866	△7,744,921	
その他の活動支出計(8)	12,534,465	19,878,966	△7,344,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,534,465	△14,878,966	2,344,501	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,804,581	△304,880	6,109,461	
前期末支払資金残高(12)	31,432,289	31,737,169	△304,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,236,870	31,432,289	5,804,581	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	238,877,900	230,944,060	7,933,840	
	委託費収益	208,573,900	202,029,070	6,544,830	
	その他の事業収益	30,304,000	28,914,990	1,389,010	
	補助金事業収益(公費)	29,944,000	28,509,390	1,434,610	
	補助金事業収益(一般)	360,000	405,600	△45,600	
	サービス活動収益計(1)		238,877,900	230,944,060	7,933,840
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	171,902,777	169,125,461	2,777,316	
	職員給料	94,891,202	104,320,929	△9,429,727	
	職員賞与		30,825,614	△30,825,614	
	賞与引当金繰入	31,308,671		31,308,671	
	非常勤職員給与	21,798,162	10,576,388	11,221,774	
	退職給付費用	3,037,020	2,636,600	400,420	
	法定福利費	20,867,722	20,765,930	101,792	
	事業費	15,339,473	16,472,354	△1,132,881	
	給食費	8,601,044	8,300,000	301,044	
	保健衛生費	800,000	1,150,000	△350,000	
	保育材料費	890,000	850,000	40,000	
	水道光熱費	3,400,000	3,306,436	93,564	
	消耗器具備品費	1,416,169	1,500,300	△84,131	
	保険料	62,260	62,260	0	
	賃借料		150,000	△150,000	
	雑費	170,000	1,153,358	△983,358	
	事務費	29,798,625	27,200,046	2,598,579	
	福利厚生費	12,980,000	13,009,019	△29,019	
	職員被服費	10,000	10,000	0	
	旅費交通費	300,000	150,000	150,000	
	研修研究費	70,000	84,880	△14,880	
	事務消耗品費	1,510,000	1,151,829	358,171	
	水道光熱費	30,000	30,000	0	
	修繕費	2,500,000	150,000	2,350,000	
	通信運搬費	975,000	600,000	375,000	
	会議費	12,000	12,000	0	
	業務委託費	3,596,376	4,223,393	△627,017	
	業務委託費	3,596,376	4,223,393	△627,017	
	手数料	118,000	132,305	△14,305	
	保険料	2,300,000	2,200,000	100,000	
	賃借料		150,000	△150,000	
	土地・建物賃借料	4,150,800	4,360,000	△209,200	
	租税公課	56,928	124,260	△67,332	
	保守料	976,262	632,360	343,902	
	雑費	213,259	180,000	33,259	
	雑費	213,259	180,000	33,259	
	減価償却費	14,944,666	15,010,000	△65,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,130,000	△35,142	
	サービス活動費用計(2)		220,820,399	216,677,861	4,142,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,057,501	14,266,199	3,791,302
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	150,000	170,036	△20,036	
	その他のサービス活動外収益	2,220,000	2,358,050	△138,050	
	利用者等外給食収益	2,220,000	2,224,620	△4,620	
	雑収益		133,430	△133,430	
	雑収益		133,430	△133,430	
サービス活動外収益計(4)		2,370,000	2,528,086	△158,086	
費用	支払利息	311,499	438,779	△127,280	
	その他のサービス活動外費用	2,220,000	2,224,620	△4,620	
	利用者等外給食費	2,220,000	2,224,620	△4,620	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)	2,531,499	2,663,399	△131,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△161,499	△135,313	△26,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,896,002	14,130,886	3,765,116
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	10,698,945	18,443,866	△7,744,921
	特別費用計(9)	10,698,945	18,443,866	△7,744,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,698,945	△18,443,866	7,744,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,197,057	△4,312,980	11,510,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,124,550	5,437,530	687,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,321,607	1,124,550	12,197,057
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		5,000,000	△5,000,000
	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)	13,321,607	6,124,550	7,197,057

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	325,721,120	312,241,115	13,480,005	
	委託費収入	287,241,520	268,562,405	18,679,115	
	その他の事業収入	38,479,600	43,678,710	△5,199,110	
	補助金事業収入(公費)	38,184,400	43,400,410	△5,216,010	
	補助金事業収入(一般)	295,200	278,300	16,900	
	借入金利息補助金収入	240,000	263,747	△23,747	
	その他の収入	2,988,000	3,203,634	△215,634	
	利用者等外給食費収入	2,988,000	3,182,910	△194,910	
	雑収入		20,724	△20,724	
	雑収入		20,724	△20,724	
	事業活動収入計(1)	328,949,120	315,708,496	13,240,624	
事業活動による収支	支出	人件費支出	226,999,806	225,241,280	1,758,526
		職員給料支出	127,122,599	128,470,218	△1,347,619
		職員賞与支出	41,829,354	39,476,684	2,352,670
		非常勤職員給与支出	32,200,657	30,620,004	1,580,653
		派遣職員費支出	△4,215,321	△3,278,583	△936,738
		退職給付支出	1,700,000	1,691,024	8,976
		法定福利費支出	28,362,517	28,261,933	100,584
		事業費支出	28,760,000	27,239,866	1,520,134
		給食費支出	15,360,000	13,150,000	2,210,000
		保健衛生費支出	1,235,000	3,572,216	△2,337,216
		保育材料費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		水道光熱費支出	7,015,000	5,375,650	1,639,350
		消耗器具備品費支出	3,500,000	4,000,000	△500,000
		保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	20,000	12,000	8,000
		雑支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	36,552,784	36,257,621	295,163
	福利厚生費支出	15,072,292	16,592,621	△1,520,329	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,580,000	420,000	
	修繕費支出	500,000	100,000	400,000	
	通信運搬費支出	742,500	570,000	172,500	
	業務委託費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
	業務委託費支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
	手数料支出	150,000	165,000	△15,000	
	保険料支出	5,111,000	5,000,000	111,000	
	賃借料支出	196,992	200,000	△3,008	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	80,000		80,000	
	保守料支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	雑支出	100,000	50,000	50,000	
	雑支出	100,000	50,000	50,000	
支払利息支出	788,507	996,839	△208,332		
その他の支出	2,988,000	3,182,910	△194,910		
利用者等外給食費支出	2,988,000	3,182,910	△194,910		
	事業活動支出計(2)	296,089,097	292,918,516	3,170,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,860,023	22,789,980	10,070,043	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,408,498	12,348,965	59,533	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	600,000	500,000	100,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	構築物取得支出	300,000	500,000	△200,000
	施設整備等支出計(5)	13,008,498	12,848,965	159,533
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,008,498	△12,848,965	△159,533
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000
支出	積立資産支出	2,946,000	2,553,800	392,200
	退職給付引当資産支出	2,946,000	2,553,800	392,200
	拠点区分間繰入金支出	14,374,946	18,514,902	△4,139,956
	その他の活動支出計(8)	17,320,946	21,068,702	△3,747,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,320,946	△19,068,702	1,747,756
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,530,579	△9,127,687	11,658,266
前期末支払資金残高(12)		26,552,624	35,680,311	△9,127,687
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,083,203	26,552,624	2,530,579

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	325,721,120	312,241,115	13,480,005
	委託費収益	287,241,520	268,562,405	18,679,115
	その他の事業収益	38,479,600	43,678,710	△5,199,110
	補助金事業収益(公費)	38,184,400	43,400,410	△5,216,010
	補助金事業収益(一般)	295,200	278,300	16,900
	サービス活動収益計(1)	325,721,120	312,241,115	13,480,005
サービス活動増減の部 費用	人件費	229,945,806	227,795,080	2,150,726
	職員給料	127,122,599	128,470,218	△1,347,619
	職員賞与		39,476,684	△39,476,684
	賞与引当金繰入	41,829,354		41,829,354
	非常勤職員給与	32,200,657	30,620,004	1,580,653
	派遣職員費	△4,215,321	△3,278,583	△936,738
	退職給付費用	4,646,000	4,244,824	401,176
	法定福利費	28,362,517	28,261,933	100,584
	事業費	28,760,000	27,239,866	1,520,134
	給食費	15,360,000	13,150,000	2,210,000
	保健衛生費	1,235,000	3,572,216	△2,337,216
	保育材料費	1,500,000	1,000,000	500,000
	水道光熱費	7,015,000	5,375,650	1,639,350
	消耗器具備品費	3,500,000	4,000,000	△500,000
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	20,000	12,000	8,000
	雑費	30,000	30,000	0
	事務費	36,552,784	36,257,621	295,163
	福利厚生費	15,072,292	16,592,621	△1,520,329
	職員被服費	30,000	30,000	0
	旅費交通費	100,000	100,000	0
	研修研究費	50,000	50,000	0
	事務消耗品費	2,000,000	1,580,000	420,000
	修繕費	500,000	100,000	400,000
	通信運搬費	742,500	570,000	172,500
	業務委託費	3,300,000	3,000,000	300,000
	業務委託費	3,300,000	3,000,000	300,000
	手数料	150,000	165,000	△15,000
	保険料	5,111,000	5,000,000	111,000
	賃借料	196,992	200,000	△3,008
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課	80,000		80,000
	保守料	1,500,000	1,200,000	300,000
	雑費	100,000	50,000	50,000
	雑費	100,000	50,000	50,000
	減価償却費	33,863,951	33,996,000	△132,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547	△18,300,000	△122,547
	サービス活動費用計(2)	310,699,994	306,988,567	3,711,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,021,126	5,252,548	9,768,578
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	240,000	263,747
その他のサービス活動外収益		2,988,000	3,203,634	△215,634
利用者等外給食収益		2,988,000	3,182,910	△194,910
雑収益			20,724	△20,724
雑収益			20,724	△20,724
サービス活動外収益計(4)		3,228,000	3,467,381	△239,381
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507	996,839	△208,332
	その他のサービス活動外費用	2,988,000	3,182,910	△194,910
	利用者等外給食費	2,988,000	3,182,910	△194,910
サービス活動外費用計(5)	3,776,507	4,179,749	△403,242	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	△548,507	△712,368	163,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,472,619	4,540,180	9,932,439
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	14,374,946	18,514,902	△4,139,956
	特別費用計(9)	14,374,946	18,514,902	△4,139,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,374,946	△18,514,902	4,139,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,673	△13,974,722	14,072,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,219,069	108,193,791	△11,974,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,316,742	94,219,069	2,097,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		2,000,000	△2,000,000
	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)	96,316,742	96,219,069	97,673

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000	64,332,115	△4,074,115	
	地域型保育給付費収入	53,007,000	56,728,380	△3,721,380	
	地域型保育給付費収入	46,677,000	51,867,480	△5,190,480	
	利用者負担金収入	6,330,000	4,860,900	1,469,100	
	その他の事業収入	7,251,000	7,603,735	△352,735	
	補助金事業収入(公費)	7,251,000	7,603,735	△352,735	
	その他の収入	453,000	959,492	△506,492	
	利用者等外給食費収入	453,000	457,980	△4,980	
	雑収入		501,512	△501,512	
	雑収入		501,512	△501,512	
		事業活動収入計(1)	60,711,000	65,291,607	△4,580,607
事業活動による収支	人件費支出	41,424,832	46,529,290	△5,104,458	
	職員給料支出	21,141,393	25,298,908	△4,157,515	
	職員賞与支出	7,235,918	8,287,592	△1,051,674	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,002,912	△2,912	
	派遣職員費支出	4,215,321	3,278,583	936,738	
	退職給付支出	267,000	313,200	△46,200	
	法定福利費支出	4,565,200	5,348,095	△782,895	
	事業費支出	3,045,000	3,136,368	△91,368	
	給食費支出	1,800,000	1,937,800	△137,800	
	保健衛生費支出	280,000	228,668	51,332	
	保育材料費支出	100,000	84,000	16,000	
	水道光熱費支出	600,000	595,900	4,100	
	消耗器具備品費支出	180,000	190,000	△10,000	
	保険料支出	15,000	18,000	△3,000	
	賃借料支出	65,000	70,000	△5,000	
	雑支出	5,000	12,000	△7,000	
	事務費支出	11,598,600	11,335,500	263,100	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,000,000	600,000	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	20,000	25,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	85,000	90,000	△5,000	
	修繕費支出	80,000	66,000	14,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	業務委託費支出	300,000	620,000	△320,000	
	業務委託費支出	300,000	620,000	△320,000	
	手数料支出	70,000	50,000	20,000	
	保険料支出	254,000	245,000	9,000	
	賃借料支出	140,000	175,000	△35,000	
	土地・建物賃借料支出	6,276,000	6,276,000	0	
	租税公課支出	12,600	28,500	△15,900	
	保守料支出	261,000	261,000	0	
	雑支出	60,000	59,000	1,000	
	雑支出	60,000	59,000	1,000	
	その他の支出	453,000	457,980	△4,980	
	利用者等外給食費支出	453,000	457,980	△4,980	
		事業活動支出計(2)	56,521,432	61,459,138	△4,937,706
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,189,568	3,832,469	357,099
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出					

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)
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	400,200	406,800	△6,600
	退職給付引当資産支出	400,200	406,800	△6,600
	拠点区分間繰入金支出	2,930,946		2,930,946
支出	その他の活動支出計(8)	3,331,146	406,800	2,924,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331,146	△406,800	△2,924,346
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	858,422	3,425,669	△2,567,247
	前期末支払資金残高(12)	5,011,420	1,585,751	3,425,669
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,869,842	5,011,420	858,422

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	60,258,000	64,332,115	△4,074,115	
	地域型保育給付費収益	53,007,000	56,728,380	△3,721,380	
	地域型保育給付費収益	46,677,000	51,867,480	△5,190,480	
	利用者負担金収益	6,330,000	4,860,900	1,469,100	
	その他の事業収益	7,251,000	7,603,735	△352,735	
	補助金事業収益(公費)	7,251,000	7,603,735	△352,735	
	サービス活動収益計(1)		60,258,000	64,332,115	△4,074,115
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,825,032	46,936,090	△5,111,058	
	職員給料	21,141,393	25,298,908	△4,157,515	
	職員賞与		8,287,592	△8,287,592	
	賞与引当金繰入	7,235,918		7,235,918	
	非常勤職員給与	4,000,000	4,002,912	△2,912	
	派遣職員費	4,215,321	3,278,583	936,738	
	退職給付費用	667,200	720,000	△52,800	
	法定福利費	4,565,200	5,348,095	△782,895	
	事業費	3,045,000	3,136,368	△91,368	
	給食費	1,800,000	1,937,800	△137,800	
	保健衛生費	280,000	228,668	51,332	
	保育材料費	100,000	84,000	16,000	
	水道光熱費	600,000	595,900	4,100	
	消耗器具備品費	180,000	190,000	△10,000	
	保険料	15,000	18,000	△3,000	
	賃借料	65,000	70,000	△5,000	
	雑費	5,000	12,000	△7,000	
	事務費	11,598,600	11,335,500	263,100	
	福利厚生費	3,600,000	3,000,000	600,000	
	旅費交通費	90,000	90,000	0	
	研修研究費	20,000	25,000	△5,000	
	事務消耗品費	85,000	90,000	△5,000	
	修繕費	80,000	66,000	14,000	
	通信運搬費	350,000	350,000	0	
	業務委託費	300,000	620,000	△320,000	
	業務委託費	300,000	620,000	△320,000	
	手数料	70,000	50,000	20,000	
	保険料	254,000	245,000	9,000	
	賃借料	140,000	175,000	△35,000	
	土地・建物賃借料	6,276,000	6,276,000	0	
	租税公課	12,600	28,500	△15,900	
	保守料	261,000	261,000	0	
	雑費	60,000	59,000	1,000	
	雑費	60,000	59,000	1,000	
	減価償却費	967,356	940,000	27,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991	△330,000	△55,991		
サービス活動費用計(2)		57,049,997	62,017,958	△4,967,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,208,003	2,314,157	893,846	
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	453,000	959,492	△506,492	
	利用者等外給食収益	453,000	457,980	△4,980	
	雑収益		501,512	△501,512	
	雑収益		501,512	△501,512	
	サービス活動外収益計(4)		453,000	959,492	△506,492
	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	453,000	457,980	△4,980
		利用者等外給食費	453,000	457,980	△4,980
サービス活動外費用計(5)		453,000	457,980	△4,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	501,512	△501,512	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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)		3,208,003	2,815,669	392,334
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	2,930,946		2,930,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,930,946		△2,930,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,057	2,815,669	△2,538,612
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,968,375	15,152,706	2,815,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,245,432	17,968,375	277,057
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,245,432	17,968,375	277,057

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	委託費収入	69,685,036		69,685,036
	事業活動収入計(1)	69,685,036		69,685,036
事業活動による収支	人件費支出	60,135,611		60,135,611
	職員給料支出	45,180,228		45,180,228
	職員賞与支出	6,541,657		6,541,657
	退職給付支出	1,224,384		1,224,384
	法定福利費支出	7,189,342		7,189,342
	事務費支出	9,549,425		9,549,425
	旅費交通費支出	1,924,000		1,924,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
	通信運搬費支出	200,000		200,000
	広報費支出	175,425		175,425
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000
	業務委託費支出	3,000,000		3,000,000
	賃借料支出	500,000		500,000
	土地・建物賃借料支出	1,500,000		1,500,000
	雑支出	1,000,000		1,000,000
雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事業活動支出計(2)	69,685,036		69,685,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,685,036		69,685,036
	委託費収益	69,685,036		69,685,036
	サービス活動収益計(1)	69,685,036		69,685,036
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,135,611		60,135,611
	職員給料	45,180,228		45,180,228
	賞与引当金繰入	6,541,657		6,541,657
	退職給付費用	1,224,384		1,224,384
	法定福利費	7,189,342		7,189,342
	事務費	9,549,425		9,549,425
	旅費交通費	1,924,000		1,924,000
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000
	通信運搬費	200,000		200,000
	広報費	175,425		175,425
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	業務委託費	3,000,000		3,000,000
	賃借料	500,000		500,000
	土地・建物賃借料	1,500,000		1,500,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
雑費	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動費用計(2)	69,685,036		69,685,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
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)	0		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)			

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0

天沼保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000		15,000,000
	委託費収入	15,000,000		15,000,000
	事業活動収入計(1)	15,000,000		15,000,000
	支出			
	人件費支出	13,120,000		13,120,000
	職員給料支出	11,500,000		11,500,000
	法定福利費支出	1,620,000		1,620,000
	事務費支出	1,880,000		1,880,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000
通信運搬費支出	30,000		30,000	
会議費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	50,000		50,000	
土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	15,000,000		15,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

天沼保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,000,000		15,000,000
	委託費収益	15,000,000		15,000,000
	サービス活動収益計(1)	15,000,000		15,000,000
	費用			
	人件費	13,120,000		13,120,000
	職員給料	11,500,000		11,500,000
	法定福利費	1,620,000		1,620,000
	事務費	1,880,000		1,880,000
	旅費交通費	50,000		50,000
事務消耗品費	1,200,000		1,200,000	
通信運搬費	30,000		30,000	
会議費	50,000		50,000	
業務委託費	50,000		50,000	
業務委託費	50,000		50,000	
土地・建物賃借料	500,000		500,000	
サービス活動費用計(2)	15,000,000		15,000,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0	
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)	0		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)	0		0