

第 61 期(令和 5 年度)当初予算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日	令和 5 年 3 月 7 日
評議員会承認日	令和 5 年 3 月 21 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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,944,853,553	2,508,432,490	436,421,063
	借入金利息補助金収入		2,810,000	△2,810,000
	その他の収入	17,488,400	17,488,400	0
	事業活動収入計(1)	2,962,341,953	2,528,730,890	433,611,063
	支出			
人件費支出	2,313,884,010	1,959,807,235	354,076,775	
事業費支出	219,205,810	174,450,607	44,755,203	
事務費支出	375,619,082	326,794,076	48,825,006	
支払利息支出	4,990,587	4,991,353	△766	
その他の支出	17,488,400	17,488,400	0	
事業活動支出計(2)	2,931,187,889	2,483,531,671	447,656,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,154,064	45,199,219	△14,045,155	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000		30,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,031,387	54,031,387	0
	固定資産取得支出	31,632,300	20,206,672	11,425,628
施設整備等支出計(5)	85,663,687	74,238,059	11,425,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,663,687	△74,238,059	18,574,372	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	19,188,980	17,629,320	1,559,660
	その他の活動支出計(8)	21,684,980	20,125,320	1,559,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,684,980	△20,125,320	△1,559,660	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,194,603	△49,164,160	2,969,557	
前期末支払資金残高(12)	262,873,182	313,837,342	△50,964,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,678,579	264,673,182	△47,994,603	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,944,853,553	2,508,432,490	436,421,063
	サービス活動収益計(1)	2,944,853,553	2,508,432,490	436,421,063
	費用			
	人件費	2,344,858,762	2,003,522,144	341,336,618
	事業費	219,205,810	174,450,607	44,755,203
事務費	375,619,082	325,785,065	49,834,017	
減価償却費	118,998,768	118,998,698	70	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	△72,749,766	0	
サービス活動費用計(2)	2,985,932,656	2,550,006,748	435,925,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,079,103	△41,574,258	495,155	
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	△2,810,000
	その他のサービス活動外収益	17,488,400	17,488,400	0
	サービス活動外収益計(4)	17,488,400	20,298,400	△2,810,000
	費用			
	支払利息	4,990,587	4,991,353	△766
その他のサービス活動外費用	17,488,400	17,488,400	0	
サービス活動外費用計(5)	22,478,987	22,479,753	△766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,990,587	△2,181,353	△2,809,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,069,690	△43,755,611	△2,314,079	
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)	△46,069,690	△43,755,611	△2,314,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,407,838	682,163,449	△43,755,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,338,148	638,407,838	△46,069,690
	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)	592,338,148	638,407,838	△46,069,690

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	74,205,055	105,071,849	△30,866,794
	役員報酬支出	12,000,000	10,517,153	1,482,847
	職員給料支出	48,858,818	46,878,343	1,980,475
	職員賞与支出	15,787,071	18,510,183	△2,723,112
	非常勤職員給与支出	27,093,600	17,332,580	9,761,020
	派遣職員費支出	△43,054,822	0	△43,054,822
	退職給付支出	585,120	0	585,120
	法定福利費支出	12,935,268	11,833,590	1,101,678
	事務費支出	58,249,000	37,122,376	21,126,624
	福利厚生費支出	300,000	396,210	△96,210
	旅費交通費支出	1,450,000	1,613,732	△163,732
	研修研究費支出	482,000	103,146	378,854
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,020,889	△20,889
	水道光熱費支出	35,000	28,605	6,395
	修繕費支出	350,000	275,441	74,559
	通信運搬費支出	2,500,000	2,543,721	△43,721
	会議費支出	2,000,000	2,074,769	△74,769
	業務委託費支出	43,542,000	24,030,712	19,511,288
	業務委託費支出	43,542,000	24,030,712	19,511,288
	手数料支出	750,000	843,434	△93,434
	保険料支出	870,000	610,752	259,248
	賃借料支出	1,930,000	324,896	1,605,104
	土地・建物賃借料支出	390,000	558,100	△168,100
	租税公課支出	150,000	412,350	△262,350
保守料支出	1,100,000	983,196	116,804	
雑支出	400,000	302,423	97,577	
雑支出	400,000	302,423	97,577	
支払利息支出	70,000	70,766	△766	
事業活動支出計(2)	132,524,055	142,264,991	△9,740,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,524,055	△142,264,991	9,740,936	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,496,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,496,000	△2,496,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	124,436,498	111,333,406	13,103,092
	その他の活動収入計(7)	124,436,498	111,333,406	13,103,092
	支出			
拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		2,415,248	△2,415,248	
その他の活動支出計(8)		12,415,248	△12,415,248	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,436,498	98,918,158	25,518,340
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,583,557	△45,842,833	35,259,276
前期末支払資金残高(12)	△43,390,246	2,452,587	△45,842,833
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,973,803	△43,390,246	△10,583,557

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	74,205,055	105,586,229	△31,381,174	
	役員報酬	12,000,000	10,517,153	1,482,847	
	職員給料	48,858,818	47,001,577	1,857,241	
	職員賞与	15,787,071		15,787,071	
	賞与引当金繰入		18,901,329	△18,901,329	
	非常勤職員給与	27,093,600	17,332,580	9,761,020	
	派遣職員費	△43,054,822	0	△43,054,822	
	退職給付費用	585,120	0	585,120	
	法定福利費	12,935,268	11,833,590	1,101,678	
	事務費	58,249,000	37,130,713	21,118,287	
	福利厚生費	300,000	396,210	△96,210	
	旅費交通費	1,450,000	1,613,732	△163,732	
	研修研究費	482,000	103,146	378,854	
	事務消耗品費	2,000,000	2,020,889	△20,889	
	水道光熱費	35,000	28,605	6,395	
	修繕費	350,000	275,441	74,559	
	通信運搬費	2,500,000	2,543,721	△43,721	
	会議費	2,000,000	2,074,769	△74,769	
	業務委託費	43,542,000	24,030,712	19,511,288	
	業務委託費	43,542,000	24,030,712	19,511,288	
	手数料	750,000	843,434	△93,434	
	保険料	870,000	610,752	259,248	
	賃借料	1,930,000	324,896	1,605,104	
	土地・建物賃借料	390,000	558,100	△168,100	
	租税公課	150,000	412,350	△262,350	
	保守料	1,100,000	983,196	116,804	
	雑費	400,000	310,760	89,240	
	雑費	400,000	310,760	89,240	
	減価償却費	2,915,312	2,915,312	0	
		サービス活動費用計(2)	135,369,367	145,632,254	△10,262,887
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,369,367	△145,632,254	10,262,887
	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	支払利息	70,000	70,766	△766	
	サービス活動外費用計(5)	70,000	70,766	△766	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△70,766	766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,439,367	△145,703,020	10,263,653	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	124,436,498	111,333,406	13,103,092	
	特別収益計(8)	124,436,498	111,333,406	13,103,092	
費用	拠点区分間繰入金費用		2,415,248	△2,415,248	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		2,415,248	△2,415,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,436,498	108,918,158	15,518,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,002,869	△36,784,862	25,781,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,515,690	8,269,172	△36,784,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,518,559	△28,515,690	△11,002,869
	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)		△39,518,559	△28,515,690	△11,002,869

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	118,366,930	147,312,764	△28,945,834	
	委託費収入	99,066,076	121,698,270	△22,632,194	
	利用者等利用料収入	2,338,230	1,879,380	458,850	
	利用者等利用料収入(一般)	2,338,230	1,879,380	458,850	
	その他の事業収入	16,962,624	23,735,114	△6,772,490	
	補助金事業収入(公費)	16,702,224	21,457,534	△4,755,310	
	補助金事業収入(一般)	260,400	2,277,580	△2,017,180	
	その他の収入	1,255,200	1,255,200	0	
	利用者等外給食費収入	1,255,200	1,255,200	0	
	事業活動収入計(1)		119,622,130	148,567,964	△28,945,834
事業活動による収支	支出	人件費支出	126,204,227	127,667,464	△1,463,237
		職員給料支出	68,761,326	68,848,402	△87,076
		職員賞与支出	22,584,634	24,135,097	△1,550,463
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,919,538	80,462
		退職給付支出	845,493	751,653	93,840
		法定福利費支出	14,012,774	14,012,774	0
		事業費支出	12,431,624	13,578,432	△1,146,808
		給食費支出	6,000,000	6,747,840	△747,840
		保健衛生費支出	734,112	734,112	0
		保育材料費支出	900,000	1,039,080	△139,080
	水道光熱費支出	3,683,786	3,715,739	△31,953	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,225,684	△225,684	
	保険料支出	49,850	49,580	270	
	賃借料支出	48,876	52,125	△3,249	
	雑支出	15,000	14,272	728	
	事務費支出	11,146,104	12,264,919	△1,118,815	
	福利厚生費支出	3,276,884	3,220,688	56,196	
	職員被服費支出	18,584	18,582	2	
	旅費交通費支出	23,728	23,728	0	
	研修研究費支出	68,691	68,691	0	
	事務消耗品費支出	330,000	383,711	△53,711	
	修繕費支出		1,073,302	△1,073,302	
	通信運搬費支出	521,776	557,085	△35,309	
	業務委託費支出	3,441,280	3,453,971	△12,691	
	業務委託費支出	3,441,280	3,453,971	△12,691	
	手数料支出	72,480	72,480	0	
	保険料支出	1,833,753	1,833,753	0	
	保守料支出	1,416,773	1,416,773	0	
	雑支出	142,155	142,155	0	
	雑支出	142,155	142,155	0	
	その他の支出	1,255,200	1,255,200	0	
	利用者等外給食費支出	1,255,200	1,255,200	0	
	事業活動支出計(2)		151,037,155	154,766,015	△3,728,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,415,025	△6,198,051	△25,216,974	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		450,000	△450,000
		器具及び備品取得支出		450,000	△450,000
		施設整備等支出計(5)		450,000	△450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△450,000	450,000	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,233,720	1,327,560	△93,840
	退職給付引当資産支出	1,233,720	1,327,560	△93,840
	拠点区分間繰入金支出	7,738,301	8,081,533	△343,232
	その他の活動支出計(8)	8,972,021	9,409,093	△437,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,972,021	△9,409,093	437,072
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,387,046	△16,057,144	△24,329,902
	前期末支払資金残高(12)	30,255,397	48,112,541	△17,857,144
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,131,649	32,055,397	△42,187,046

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	118,366,930	147,312,764	△28,945,834
	委託費収益	99,066,076	121,698,270	△22,632,194
	利用者等利用料収益	2,338,230	1,879,380	458,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,338,230	1,879,380	458,850
	その他の事業収益	16,962,624	23,735,114	△6,772,490
	補助金事業収益(公費)	16,702,224	21,457,534	△4,755,310
	補助金事業収益(一般)	260,400	2,277,580	△2,017,180
	サービス活動収益計(1)	118,366,930	147,312,764	△28,945,834
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,437,947	131,497,792	△4,059,845
	職員給料	68,761,326	68,869,912	△108,586
	賞与引当金繰入	22,584,634	26,616,355	△4,031,721
	非常勤職員給与	20,000,000	19,919,538	80,462
	退職給付費用	2,079,213	2,079,213	0
	法定福利費	14,012,774	14,012,774	0
	事業費	12,431,624	13,578,432	△1,146,808
	給食費	6,000,000	6,747,840	△747,840
	保健衛生費	734,112	734,112	0
	保育材料費	900,000	1,039,080	△139,080
	水道光熱費	3,683,786	3,715,739	△31,953
	消耗器具備品費	1,000,000	1,225,684	△225,684
	保険料	49,850	49,580	270
	賃借料	48,876	52,125	△3,249
	雑費	15,000	14,272	728
	事務費	11,146,104	12,264,919	△1,118,815
	福利厚生費	3,276,884	3,220,688	56,196
	職員被服費	18,584	18,582	2
	旅費交通費	23,728	23,728	0
	研修研究費	68,691	68,691	0
	事務消耗品費	330,000	383,711	△53,711
	修繕費		1,073,302	△1,073,302
	通信運搬費	521,776	557,085	△35,309
	業務委託費	3,441,280	3,453,971	△12,691
	業務委託費	3,441,280	3,453,971	△12,691
	手数料	72,480	72,480	0
	保険料	1,833,753	1,833,753	0
	保守料	1,416,773	1,416,773	0
	雑費	142,155	142,155	0
	雑費	142,155	142,155	0
	減価償却費	6,278,382	6,278,312	70
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512	△1,914,512	0
サービス活動費用計(2)	155,379,545	161,704,943	△6,325,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,012,615	△14,392,179	△22,620,436	
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	1,255,200	0
	利用者等外給食収益	1,255,200	1,255,200	0
	サービス活動外収益計(4)	1,255,200	1,255,200	0
	その他のサービス活動外費用	1,255,200	1,255,200	0
	利用者等外給食費	1,255,200	1,255,200	0
サービス活動外費用計(5)	1,255,200	1,255,200	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,012,615	△14,392,179	△22,620,436	
収益				

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,738,301	8,081,533	△343,232
	特別費用計(9)	7,738,301	8,081,533	△343,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,738,301	△8,081,533	343,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,750,916	△22,473,712	△22,277,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,913,747	168,387,459	△22,473,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,162,831	145,913,747	△44,750,916
	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)	101,162,831	145,913,747	△44,750,916

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	204,048,836	197,957,940	6,090,896	
	委託費収入	174,669,680	167,663,780	7,005,900	
	利用者等利用料収入	2,019,780	2,019,780	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,019,780	2,019,780	0	
	その他の事業収入	27,359,376	28,274,380	△915,004	
	補助金事業収入(公費)	26,944,876	27,859,880	△915,004	
	補助金事業収入(一般)	414,500	414,500	0	
	その他の収入	2,043,600	2,043,600	0	
	利用者等外給食費収入	2,043,600	2,043,600	0	
		事業活動収入計(1)	206,092,436	200,001,540	6,090,896
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,000,382	140,786,582	△786,200
		職員給料支出	77,678,533	78,478,533	△800,000
		職員賞与支出	24,918,989	24,918,989	0
		非常勤職員給与支出	19,398,666	19,398,666	0
		退職給付支出	934,494	920,694	13,800
		法定福利費支出	17,069,700	17,069,700	0
		事業費支出	16,357,862	14,766,000	1,591,862
		給食費支出	7,383,200	6,712,000	671,200
		保健衛生費支出	1,100,000	1,100,000	0
		保育材料費支出	900,000	900,000	0
	水道光熱費支出	5,520,662	4,600,000	920,662	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	保険料支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	24,859,657	26,312,143	△1,452,486	
	福利厚生費支出	6,800,000	6,800,000	0	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	研修研究費支出	180,000	180,000	0	
	事務消耗品費支出	498,000	498,000	0	
	印刷製本費支出		165,760	△165,760	
	水道光熱費支出		3,000	△3,000	
	修繕費支出	1,500,000	2,517,348	△1,017,348	
	通信運搬費支出	470,000	470,000	0	
	業務委託費支出	3,200,000	3,200,000	0	
	業務委託費支出	3,200,000	3,200,000	0	
	手数料支出	72,173	180,000	△107,827	
	保険料支出	261,449	420,000	△158,551	
	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	700,000	0	
	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	2,043,600	0		
利用者等外給食費支出	2,043,600	2,043,600	0		
	事業活動支出計(2)	183,261,501	183,908,325	△646,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,830,935	16,093,215	6,737,720	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		2,200,000	△2,200,000	
	器具及び備品取得支出		2,200,000	△2,200,000	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	施設整備等支出計(5)		2,200,000	△2,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	2,200,000
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	1,360,680	1,374,480	△13,800
	退職給付引当資産支出	1,360,680	1,374,480	△13,800
	拠点区分間繰入金支出	9,195,416	8,994,858	200,558
	その他の活動支出計(8)	10,556,096	10,369,338	186,758
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,556,096	△10,369,338	△186,758
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,274,839	3,523,877	8,750,962
	前期末支払資金残高(12)	54,940,791	51,416,914	3,523,877
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,215,630	54,940,791	12,274,839

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	204,048,836	197,957,940	6,090,896
	委託費収益	174,669,680	167,663,780	7,005,900
	利用者等利用料収益	2,019,780	2,019,780	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,019,780	2,019,780	0
	その他の事業収益	27,359,376	28,274,380	△915,004
	補助金事業収益(公費)	26,944,876	27,859,880	△915,004
	補助金事業収益(一般)	414,500	414,500	0
	サービス活動収益計(1)	204,048,836	197,957,940	6,090,896
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,146,834	144,946,834	△800,000
	職員給料	77,678,533	78,478,533	△800,000
	賞与引当金繰入	27,704,761	27,704,761	0
	非常勤職員給与	19,398,666	19,398,666	0
	退職給付費用	2,295,174	2,295,174	0
	法定福利費	17,069,700	17,069,700	0
	事業費	16,357,862	14,766,000	1,591,862
	給食費	7,383,200	6,712,000	671,200
	保健衛生費	1,100,000	1,100,000	0
	保育材料費	900,000	900,000	0
	水道光熱費	5,520,662	4,600,000	920,662
	消耗器具備品費	1,300,000	1,300,000	0
	保険料	54,000	54,000	0
	雑費	100,000	100,000	0
	事務費	24,859,657	25,294,795	△435,138
	福利厚生費	6,800,000	6,800,000	0
	職員被服費	30,000	30,000	0
	旅費交通費	80,000	80,000	0
	研修研究費	180,000	180,000	0
	事務消耗品費	498,000	498,000	0
	印刷製本費		165,760	△165,760
	水道光熱費		3,000	△3,000
	修繕費	1,500,000	1,500,000	0
	通信運搬費	470,000	470,000	0
	業務委託費	3,200,000	3,200,000	0
	業務委託費	3,200,000	3,200,000	0
	手数料	72,173	180,000	△107,827
	保険料	261,449	420,000	△158,551
	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	700,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
減価償却費	3,757,430	3,757,430	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067	△2,030,067	0	
サービス活動費用計(2)	187,091,716	186,734,992	356,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,957,120	11,222,948	5,734,172	
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	2,043,600	0
	利用者等外給食収益	2,043,600	2,043,600	0
	サービス活動外収益計(4)	2,043,600	2,043,600	0
	その他のサービス活動外費用	2,043,600	2,043,600	0
	利用者等外給食費	2,043,600	2,043,600	0
サービス活動外費用計(5)	2,043,600	2,043,600	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		16,957,120	11,222,948	5,734,172
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	9,195,416	8,994,858	200,558
	特別費用計(9)	9,195,416	8,994,858	200,558
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,195,416	△8,994,858	△200,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,761,704	2,228,090	5,533,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,750,885	51,522,795	2,228,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,512,589	53,750,885	7,761,704
	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)	61,512,589	53,750,885	7,761,704

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	188,874,309	187,632,529	1,241,780		
	委託費収入	151,561,785	146,614,005	4,947,780		
	利用者等利用料収入	868,140	868,140	0		
	利用者等利用料収入(一般)	868,140	868,140	0		
	その他の事業収入	36,444,384	40,150,384	△3,706,000		
	補助金事業収入(公費)	36,322,384	40,028,384	△3,706,000		
	補助金事業収入(一般)	122,000	122,000	0		
	借入金利息補助金収入		50,000	△50,000		
	その他の収入	1,728,000	1,728,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,728,000	0		
	事業活動収入計(1)	190,602,309	189,410,529	1,191,780		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	128,252,555	123,927,586	4,324,969	
		職員給与支出	66,372,000	63,868,233	2,503,767	
		職員賞与支出	23,888,870	20,312,473	3,576,397	
		非常勤職員給与支出	22,400,316	23,725,492	△1,325,176	
		退職給付支出	845,503	747,983	97,520	
		法定福利費支出	14,745,866	15,273,405	△527,539	
		事業費支出	給食費支出	10,933,262	12,144,234	△1,210,972
			給食費支出	4,329,235	4,847,560	△518,325
			保健衛生費支出	692,619	692,619	0
			保育材料費支出	1,000,000	1,692,647	△692,647
	水道光熱費支出		3,743,138	3,743,138	0	
	消耗器具備品費支出		998,725	998,725	0	
	保険料支出		53,180	53,180	0	
	賃借料支出		71,060	71,060	0	
	雑支出		45,305	45,305	0	
	事務費支出		福利厚生費支出	37,901,378	39,203,378	△1,302,000
		福利厚生費支出	4,648,000	5,500,000	△852,000	
		職員被服費支出	25,000	25,000	0	
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
		研修研究費支出	130,000	130,000	0	
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,500,000	△500,000	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
		通信運搬費支出	458,076	458,076	0	
		業務委託費支出	4,867,324	4,867,324	0	
		業務委託費支出	4,867,324	4,867,324	0	
		手数料支出	43,035	43,035	0	
		保険料支出	774,819	774,819	0	
		賃借料支出	88,704	88,704	0	
	その他の支出	土地・建物賃借料支出	24,868,800	24,868,800	0	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
		保守料支出	540,863	540,863	0	
		雑支出	106,757	106,757	0	
		雑支出	106,757	106,757	0	
支払利息支出		32,842	32,842	0		
その他の支出		1,728,000	1,728,000	0		
利用者等外給食費支出		1,728,000	1,728,000	0		
		事業活動支出計(2)	178,848,037	177,036,040	1,811,997	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,754,272	12,374,489	△620,217	
収入						
		施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0		
	固定資産取得支出		2,153,740	△2,153,740		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		500,000	△500,000
	構築物取得支出		1,653,740	△1,653,740
	施設整備等支出計(5)	3,480,000	5,633,740	△2,153,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,480,000	△5,633,740	2,153,740
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	1,174,840	1,272,360	△97,520
	退職給付引当資産支出	1,174,840	1,272,360	△97,520
	拠点区分間繰入金支出	8,851,802	8,677,868	173,934
その他の活動支出計(8)	10,026,642	9,950,228	76,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,026,642	△9,950,228	△76,414
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,752,370	△3,209,479	1,457,109
前期末支払資金残高(12)		58,957,617	62,167,096	△3,209,479
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,205,247	58,957,617	△1,752,370

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	188,874,309	187,632,529	1,241,780	
	委託費収益	151,561,785	146,614,005	4,947,780	
	利用者等利用料収益	868,140	868,140	0	
	利用者等利用料収益(一般)	868,140	868,140	0	
	その他の事業収益	36,444,384	40,150,384	△3,706,000	
	補助金事業収益(公費)	36,322,384	40,028,384	△3,706,000	
	補助金事業収益(一般)	122,000	122,000	0	
	サービス活動収益計(1)	188,874,309	187,632,529	1,241,780	
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,427,395	128,776,343	651,052	
	職員給料	66,372,000	63,868,233	2,503,767	
	賞与引当金繰入	23,888,870	23,888,870	0	
	非常勤職員給与	22,400,316	23,725,492	△1,325,176	
	退職給付費用	2,020,343	2,020,343	0	
	法定福利費	14,745,866	15,273,405	△527,539	
	事業費	10,933,262	12,144,234	△1,210,972	
	給食費	4,329,235	4,847,560	△518,325	
	保健衛生費	692,619	692,619	0	
	保育材料費	1,000,000	1,692,647	△692,647	
	水道光熱費	3,743,138	3,743,138	0	
	消耗器具備品費	998,725	998,725	0	
	保険料	53,180	53,180	0	
	賃借料	71,060	71,060	0	
	雑費	45,305	45,305	0	
	事務費	37,901,378	39,203,378	△1,302,000	
	福利厚生費	4,648,000	5,500,000	△852,000	
	職員被服費	25,000	25,000	0	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	研修研究費	130,000	130,000	0	
	事務消耗品費	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	修繕費	200,000	200,000	0	
	通信運搬費	458,076	458,076	0	
	業務委託費	4,867,324	4,867,324	0	
	業務委託費	4,867,324	4,867,324	0	
	手数料	43,035	43,035	0	
	保険料	774,819	774,819	0	
	賃借料	88,704	88,704	0	
	土地・建物賃借料	24,868,800	24,868,800	0	
	租税公課	50,000	0	50,000	
	保守料	540,863	540,863	0	
	雑費	106,757	106,757	0	
	雑費	106,757	106,757	0	
	減価償却費	8,057,511	8,057,511	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△6,217,753	0	
	サービス活動費用計(2)	180,101,793	181,963,713	△1,861,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,772,516	5,668,816	3,103,700		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		50,000	△50,000	
	その他のサービス活動外収益	1,728,000	1,728,000	0	
	利用者等外給食収益	1,728,000	1,728,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,728,000	1,778,000	△50,000	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	32,842	32,842	0
		その他のサービス活動外費用	1,728,000	1,728,000	0
利用者等外給食費		1,728,000	1,728,000	0	
サービス活動外費用計(5)	1,760,842	1,760,842	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,842	17,158	△50,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)		8,739,674	5,685,974	3,053,700
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	8,851,802	8,677,868	173,934
	特別費用計(9)	8,851,802	8,677,868	173,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,851,802	△8,677,868	△173,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,128	△2,991,894	2,879,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,364,319	76,356,213	△2,991,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,252,191	73,364,319	△112,128
	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)	73,252,191	73,364,319

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	220,093,482	226,738,192	△6,644,710	
	委託費収入	185,539,723	192,484,433	△6,944,710	
	利用者等利用料収入	1,422,000	1,422,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,422,000	1,422,000	0	
	その他の事業収入	33,131,759	32,831,759	300,000	
	補助金事業収入(公費)	32,643,659	32,343,659	300,000	
	補助金事業収入(一般)	488,100	488,100	0	
	借入金利息補助金収入		300,000	△300,000	
	その他の収入	2,145,600	2,145,600	0	
	利用者等外給食費収入	2,145,600	2,145,600	0	
	事業活動収入計(1)	222,239,082	229,183,792	△6,944,710	
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,613,189	154,805,680	2,807,509
		職員給料支出	82,938,069	82,938,069	0
		職員賞与支出	30,292,608	27,376,907	2,915,701
		非常勤職員給与支出	25,135,433	25,135,433	0
		退職給付支出	1,023,495	1,131,687	△108,192
		法定福利費支出	18,223,584	18,223,584	0
		事業費支出	19,255,860	17,341,103	1,914,757
		給食費支出	9,960,000	8,768,460	1,191,540
		保健衛生費支出	1,307,102	1,199,398	107,704
		保育材料費支出	1,030,000	1,108,805	△78,805
		水道光熱費支出	5,556,000	4,861,682	694,318
		消耗器具備品費支出	1,052,758	1,052,758	0
		保険料支出	180,000	180,000	0
		賃借料支出	90,000	90,000	0
		雑支出	80,000	80,000	0
		事務費支出	23,720,468	21,423,713	2,296,755
		福利厚生費支出	8,580,000	8,580,000	0
		職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	92,130	81,850	10,280	
	研修研究費支出	15,000	3,190	11,810	
	事務消耗品費支出	510,000	263,063	246,937	
	修繕費支出		150,700	△150,700	
	通信運搬費支出	930,000	931,624	△1,624	
	業務委託費支出	4,413,738	2,333,686	2,080,052	
	業務委託費支出	4,413,738	2,333,686	2,080,052	
	手数料支出	140,000	140,000	0	
	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	50,000	0	
	保守料支出	900,000	800,000	100,000	
	雑支出	109,600	109,600	0	
	雑支出	109,600	109,600	0	
	支払利息支出	883,830	883,830	0	
	その他の支出	2,145,600	2,145,600	0	
	利用者等外給食費支出	2,145,600	2,145,600	0	
		事業活動支出計(2)	203,618,947	196,599,926	7,019,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,620,135	32,583,866	△13,963,731	
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	9,048,000	9,048,000	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	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	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	1,416,432	1,308,240	108,192
	退職給付引当資産支出	1,416,432	1,308,240	108,192
	拠点区分間繰入金支出	9,829,996	9,706,018	123,978
その他の活動支出計(8)	13,742,428	13,510,258	232,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,742,428	△13,510,258	△232,170
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,170,293	10,025,608	△14,195,901
	前期末支払資金残高(12)	32,068,221	22,042,613	10,025,608
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,897,928	32,068,221	△4,170,293

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	220,093,482	226,738,192	△6,644,710
	委託費収益	185,539,723	192,484,433	△6,944,710
	利用者等利用料収益	1,422,000	1,422,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,422,000	1,422,000	0
	その他の事業収益	33,131,759	32,831,759	300,000
	補助金事業収益(公費)	32,643,659	32,343,659	300,000
	補助金事業収益(一般)	488,100	488,100	0
	サービス活動収益計(1)	220,093,482	226,738,192	△6,644,710
サービス活動増減の部 費用	人件費	159,029,621	159,029,621	0
	職員給料	82,938,069	82,938,069	0
	賞与引当金繰入	30,292,608	30,292,608	0
	非常勤職員給与	25,135,433	25,135,433	0
	退職給付費用	2,439,927	2,439,927	0
	法定福利費	18,223,584	18,223,584	0
	事業費	19,255,860	17,341,103	1,914,757
	給食費	9,960,000	8,768,460	1,191,540
	保健衛生費	1,307,102	1,199,398	107,704
	保育材料費	1,030,000	1,108,805	△78,805
	水道光熱費	5,556,000	4,861,682	694,318
	消耗器具備品費	1,052,758	1,052,758	0
	保険料	180,000	180,000	0
	賃借料	90,000	90,000	0
	雑費	80,000	80,000	0
	事務費	23,720,468	21,423,713	2,296,755
	福利厚生費	8,580,000	8,580,000	0
	職員被服費	20,000	20,000	0
	旅費交通費	92,130	81,850	10,280
	研修研究費	15,000	3,190	11,810
	事務消耗品費	510,000	263,063	246,937
	修繕費		150,700	△150,700
	通信運搬費	930,000	931,624	△1,624
	業務委託費	4,413,738	2,333,686	2,080,052
	業務委託費	4,413,738	2,333,686	2,080,052
	手数料	140,000	140,000	0
	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	50,000	0
	保守料	900,000	800,000	100,000
	雑費	109,600	109,600	0
	雑費	109,600	109,600	0
	減価償却費	21,647,525	21,647,525	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527	△16,266,527	0	
サービス活動費用計(2)	207,386,947	203,175,435	4,211,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,706,535	23,562,757	△10,856,222	
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	△300,000
	その他のサービス活動外収益	2,145,600	2,145,600	0
	利用者等外給食収益	2,145,600	2,145,600	0
	サービス活動外収益計(4)	2,145,600	2,445,600	△300,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	883,830	883,830
その他のサービス活動外費用		2,145,600	2,145,600	0
利用者等外給食費		2,145,600	2,145,600	0
サービス活動外費用計(5)	3,029,430	3,029,430	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△883,830	△583,830	△300,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,822,705	22,978,927	△11,156,222	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,829,996	9,706,018	123,978
	費用			
	特別費用計(9)	9,829,996	9,706,018	123,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,829,996	△9,706,018	△123,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,992,709	13,272,909	△11,280,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,048,996	△4,223,913	13,272,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,041,705	9,048,996	1,992,709
	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)	11,041,705	9,048,996

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	244,592,195	244,592,195	0	
	委託費収入	203,752,330	203,752,330	0	
	利用者等利用料収入	3,870,000	3,870,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,870,000	3,870,000	0	
	その他の事業収入	36,969,865	36,969,865	0	
	補助金事業収入(公費)	35,701,865	35,701,865	0	
	補助金事業収入(一般)	1,268,000	1,268,000	0	
	借入金利息補助金収入		70,000	△70,000	
	その他の収入	1,944,000	1,944,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,944,000	1,944,000	0	
事業活動収入計(1)		246,536,195	246,606,195	△70,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,666,483	188,933,873	△7,267,390
		職員給料支出	95,654,634	102,854,634	△7,200,000
		職員賞与支出	33,649,473	33,649,473	0
		非常勤職員給与支出	29,035,666	29,035,666	0
		退職給付支出	1,019,448	1,086,838	△67,390
		法定福利費支出	22,307,262	22,307,262	0
		事業費支出	20,891,073	20,118,330	772,743
		給食費支出	11,056,826	11,056,826	0
		保健衛生費支出	1,370,460	1,370,460	0
		保育材料費支出	754,468	754,468	0
		水道光熱費支出	4,813,583	4,218,390	595,193
		消耗器具備品費支出	2,374,214	2,196,664	177,550
		保険料支出	124,340	124,340	0
		賃借料支出	280,723	280,723	0
		雑支出	116,459	116,459	0
		事務費支出	22,670,362	23,443,278	△772,916
		福利厚生費支出	4,800,000	5,095,939	△295,939
	職員被服費支出	58,712	58,712	0	
	旅費交通費支出	470,259	436,886	33,373	
	研修研究費支出	19,725	16,700	3,025	
	事務消耗品費支出	442,304	955,679	△513,375	
	修繕費支出	359,908	359,908	0	
	通信運搬費支出	887,665	887,665	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	9,066,334	9,066,334	0	
	業務委託費支出	9,066,334	9,066,334	0	
	手数料支出	530,000	530,000	0	
	保険料支出	1,673,632	1,673,632	0	
	賃借料支出	234,240	234,240	0	
	土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,878,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	保守料支出	1,787,783	1,787,783	0	
	雑支出	261,800	261,800	0	
	雑支出	261,800	261,800	0	
支払利息支出	214,200	214,200	0		
その他の支出	1,944,000	1,944,000	0		
利用者等外給食費支出	1,944,000	1,944,000	0		
事業活動支出計(2)		227,386,118	234,653,681	△7,267,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,150,077	11,952,514	7,197,563	
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	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		3,162,239	△3,162,239	
	器具及び備品取得支出		3,162,239	△3,162,239	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	5,262,239	△3,162,239	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△5,262,239	3,162,239	
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	1,792,390	1,725,000	67,390
		退職給付引当資産支出	1,792,390	1,725,000	67,390
		拠点区分間繰入金支出	11,732,684	11,032,156	700,528
		その他の活動支出計(8)	13,525,074	12,757,156	767,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,525,074	△12,757,156	△767,918	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,525,003	△6,066,881	9,591,884	
前期末支払資金残高(12)		21,281,533	27,348,414	△6,066,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,806,536	21,281,533	3,525,003	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	244,592,195	244,592,195	0
	委託費収益	203,752,330	203,752,330	0
	利用者等利用料収益	3,870,000	3,870,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,870,000	3,870,000	0
	その他の事業収益	36,969,865	36,969,865	0
	補助金事業収益(公費)	35,701,865	35,701,865	0
	補助金事業収益(一般)	1,268,000	1,268,000	0
	サービス活動収益計(1)	244,592,195	244,592,195	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	183,458,873	190,658,873	△7,200,000
	職員給料	95,654,634	102,854,634	△7,200,000
	賞与引当金繰入	33,649,473	33,649,473	0
	非常勤職員給与	29,035,666	29,035,666	0
	退職給付費用	2,811,838	2,811,838	0
	法定福利費	22,307,262	22,307,262	0
	事業費	20,891,073	20,118,330	772,743
	給食費	11,056,826	11,056,826	0
	保健衛生費	1,370,460	1,370,460	0
	保育材料費	754,468	754,468	0
	水道光熱費	4,813,583	4,218,390	595,193
	消耗器具備品費	2,374,214	2,196,664	177,550
	保険料	124,340	124,340	0
	賃借料	280,723	280,723	0
	雑費	116,459	116,459	0
	事務費	22,670,362	23,443,278	△772,916
	福利厚生費	4,800,000	5,095,939	△295,939
	職員被服費	58,712	58,712	0
	旅費交通費	470,259	436,886	33,373
	研修研究費	19,725	16,700	3,025
	事務消耗品費	442,304	955,679	△513,375
	修繕費	359,908	359,908	0
	通信運搬費	887,665	887,665	0
	広報費	100,000	100,000	0
	業務委託費	9,066,334	9,066,334	0
	業務委託費	9,066,334	9,066,334	0
	手数料	530,000	530,000	0
	保険料	1,673,632	1,673,632	0
	賃借料	234,240	234,240	0
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,878,000	0
	租税公課	100,000	100,000	0
	保守料	1,787,783	1,787,783	0
	雑費	261,800	261,800	0
	雑費	261,800	261,800	0
	減価償却費	13,346,670	13,346,670	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331	△6,712,331	0	
サービス活動費用計(2)	233,654,647	240,854,820	△7,200,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,937,548	3,737,375	7,200,173	
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	△70,000
	その他のサービス活動外収益	1,944,000	1,944,000	0
	利用者等外給食収益	1,944,000	1,944,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,944,000	2,014,000	△70,000
費用				
支払利息	214,200	214,200	0	
その他のサービス活動外費用	1,944,000	1,944,000	0	
利用者等外給食費	1,944,000	1,944,000	0	
サービス活動外費用計(5)	2,158,200	2,158,200	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△214,200	△144,200	△70,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,723,348	3,593,175	7,130,173
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	11,732,684	11,032,156	700,528
	特別費用計(9)	11,732,684	11,032,156	700,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,732,684	△11,032,156	△700,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,009,336	△7,438,981	6,429,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,186,969	63,625,950	△7,438,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,177,633	56,186,969	△1,009,336
	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)	55,177,633	56,186,969

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	268,576,299	268,576,299	0	
	委託費収入	226,624,460	226,624,460	0	
	利用者等利用料収入	4,473,750	4,473,750	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,473,750	4,473,750	0	
	その他の事業収入	37,478,089	37,478,089	0	
	補助金事業収入(公費)	35,389,589	35,389,589	0	
	補助金事業収入(一般)	2,088,500	2,088,500	0	
	借入金利息補助金収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の収入	2,711,000	2,711,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,711,000	2,711,000	0	
事業活動収入計(1)		271,287,299	273,287,299	△2,000,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	188,137,795	179,356,273	8,781,522
		職員給料支出	99,623,287	99,623,287	0
		職員賞与支出	36,406,773	34,758,805	1,647,968
		非常勤職員給与支出	30,425,040	24,195,010	6,230,030
		退職給付支出	1,423,994	1,398,904	25,090
		法定福利費支出	20,258,701	19,380,267	878,434
		事業費支出	20,129,426	19,162,322	967,104
		給食費支出	11,680,618	11,680,618	0
		保健衛生費支出	572,511	572,511	0
		保育材料費支出	589,500	589,500	0
	水道光熱費支出	5,781,388	4,913,284	868,104	
	消耗器具備品費支出	1,317,317	1,218,317	99,000	
	保険料支出	76,020	76,020	0	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	102,072	102,072	0	
	事務費支出	22,975,302	24,849,302	△1,874,000	
	福利厚生費支出	6,293,228	8,237,228	△1,944,000	
	職員被服費支出	97,105	97,105	0	
	旅費交通費支出	156,000	156,000	0	
	研修研究費支出	80,220	80,220	0	
	事務消耗品費支出	219,768	219,768	0	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	642,730	642,730	0	
	業務委託費支出	8,259,251	8,189,251	70,000	
	業務委託費支出	8,259,251	8,189,251	70,000	
	手数料支出	980,285	980,285	0	
	保険料支出	1,829,281	1,829,281	0	
	賃借料支出	422,004	422,004	0	
	土地・建物賃借料支出	1,419,444	1,419,444	0	
	保守料支出	1,394,209	1,394,209	0	
	雑支出	181,777	181,777	0	
	雑支出	181,777	181,777	0	
	支払利息支出	2,689,709	2,689,709	0	
	その他の支出	2,711,000	2,711,000	0	
利用者等外給食費支出	2,711,000	2,711,000	0		
事業活動支出計(2)		236,643,232	228,768,606	7,874,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,644,067	44,518,693	△9,874,626	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計(4)		30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,926,889	19,926,889	0
		固定資産取得支出	30,000,000	10,690,693	19,309,307
	器具及び備品取得支出		684,380	△684,380	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	構築物取得支出	30,000,000	10,006,313	19,993,687
	施設整備等支出計(5)	49,926,889	30,617,582	19,309,307
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,926,889	△30,617,582	10,690,693
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 退職給付引当資産支出	1,807,550 1,807,550	1,832,640 1,832,640	△25,090 △25,090
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	11,438,430 13,245,980	11,142,078 12,974,718	296,352 271,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,245,980	△12,974,718	△271,262	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,471,198	926,393	544,805	
前期末支払資金残高(12)	35,856,300	34,929,907	926,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,327,498	35,856,300	1,471,198	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	268,576,299	268,576,299	0
	委託費収益	226,624,460	226,624,460	0
	利用者等利用料収益	4,473,750	4,473,750	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,473,750	4,473,750	0
	その他の事業収益	37,478,089	37,478,089	0
	補助金事業収益(公費)	35,389,589	35,389,589	0
	補助金事業収益(一般)	2,088,500	2,088,500	0
	サービス活動収益計(1)	268,576,299	268,576,299	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,945,345	182,836,881	7,108,464
	職員給料	99,623,287	99,623,287	0
	賞与引当金繰入	36,406,773	36,406,773	0
	非常勤職員給与	30,425,040	24,195,010	6,230,030
	退職給付費用	3,231,544	3,231,544	0
	法定福利費	20,258,701	19,380,267	878,434
	事業費	20,129,426	19,162,322	967,104
	給食費	11,680,618	11,680,618	0
	保健衛生費	572,511	572,511	0
	保育材料費	589,500	589,500	0
	水道光熱費	5,781,388	4,913,284	868,104
	消耗器具備品費	1,317,317	1,218,317	99,000
	保険料	76,020	76,020	0
	賃借料	10,000	10,000	0
	雑費	102,072	102,072	0
	事務費	22,975,302	24,849,302	△1,874,000
	福利厚生費	6,293,228	8,237,228	△1,944,000
	職員被服費	97,105	97,105	0
	旅費交通費	156,000	156,000	0
	研修研究費	80,220	80,220	0
	事務消耗品費	219,768	219,768	0
	修繕費	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費	642,730	642,730	0
	業務委託費	8,259,251	8,189,251	70,000
	業務委託費	8,259,251	8,189,251	70,000
	手数料	980,285	980,285	0
	保険料	1,829,281	1,829,281	0
	賃借料	422,004	422,004	0
	土地・建物賃借料	1,419,444	1,419,444	0
	保守料	1,394,209	1,394,209	0
	雑費	181,777	181,777	0
	雑費	181,777	181,777	0
	減価償却費	13,219,965	13,219,965	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896	△9,634,896	0	
サービス活動費用計(2)	236,635,142	230,433,574	6,201,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,941,157	38,142,725	△6,201,568	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	その他のサービス活動外収益	2,711,000	2,711,000	0
	利用者等外給食収益	2,711,000	2,711,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,711,000	4,711,000	△2,000,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,689,709	2,689,709
その他のサービス活動外費用		2,711,000	2,711,000	0
利用者等外給食費		2,711,000	2,711,000	0
サービス活動外費用計(5)	5,400,709	5,400,709	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,689,709	△689,709	△2,000,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,251,448	37,453,016	△8,201,568	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	11,438,430	11,142,078	296,352
	費用			
	特別費用計(9)	11,438,430	11,142,078	296,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,438,430	△11,142,078	△296,352
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,813,018	26,310,938	△8,497,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,434,869	218,123,931	26,310,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,247,887	244,434,869	17,813,018
	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)	262,247,887	244,434,869

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	235,354,048	234,210,512	1,143,536
	委託費収入	226,596,900	221,700,300	4,896,600
	その他の事業収入	8,757,148	12,510,212	△3,753,064
	補助金事業収入(公費)	8,757,148	12,510,212	△3,753,064
	事業活動収入計(1)	235,354,048	234,210,512	1,143,536
	支出			
	人件費支出	201,121,014	208,142,054	△7,021,040
	職員給料支出	106,951,924	113,593,234	△6,641,310
	職員賞与支出	39,677,361	39,677,361	0
	非常勤職員給与支出	29,758,866	29,758,866	0
	退職給付支出	1,334,993	1,714,723	△379,730
	法定福利費支出	23,397,870	23,397,870	0
	事業費支出	11,925,754	12,425,754	△500,000
	給食費支出	8,267,612	8,267,612	0
	保健衛生費支出	1,782,577	1,782,577	0
	保育材料費支出	1,012,371	1,512,371	△500,000
	消耗器具備品費支出	778,494	778,494	0
	保険料支出	82,900	82,900	0
	雑支出	1,800	1,800	0
事務費支出	18,029,753	21,919,741	△3,889,988	
福利厚生費支出	10,501,462	15,002,088	△4,500,626	
職員被服費支出	13,356	13,356	0	
旅費交通費支出	227,630	227,630	0	
研修研究費支出	77,276	77,276	0	
事務消耗品費支出	694,860	694,860	0	
修繕費支出		49,362	△49,362	
通信運搬費支出	517,343	517,343	0	
業務委託費支出	4,229,031	3,569,031	660,000	
業務委託費支出	4,229,031	3,569,031	660,000	
手数料支出	167,301	167,301	0	
保険料支出	75,240	75,240	0	
賃借料支出	505,076	505,076	0	
保守料支出	759,747	759,747	0	
雑支出	261,431	261,431	0	
雑支出	261,431	261,431	0	
事業活動支出計(2)	231,076,521	242,487,549	△11,411,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,277,527	△8,277,037	12,554,564	
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			
積立資産支出	2,016,410	1,636,680	379,730	
退職給付引当資産支出	2,016,410	1,636,680	379,730	
拠点区分間繰入金支出	10,428,000	10,428,000	0	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	12,444,410	12,064,680	379,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,444,410	△12,064,680	△379,730
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,166,883	△20,341,717	12,174,834
前期末支払資金残高(12)	△21,815,106	△1,473,389	△20,341,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,981,989	△21,815,106	△8,166,883

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	235,354,048	234,210,512	1,143,536
	委託費収益	226,596,900	221,700,300	4,896,600
	その他の事業収益	8,757,148	12,510,212	△3,753,064
	補助金事業収益(公費)	8,757,148	12,510,212	△3,753,064
サービス活動収益計(1)		235,354,048	234,210,512	1,143,536
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	203,137,424	209,778,734	△6,641,310
	職員給料	106,951,924	113,593,234	△6,641,310
	賞与引当金繰入	39,677,361	39,677,361	0
	非常勤職員給与	29,758,866	29,758,866	0
	退職給付費用	3,351,403	3,351,403	0
	法定福利費	23,397,870	23,397,870	0
	事業費	11,925,754	12,425,754	△500,000
	給食費	8,267,612	8,267,612	0
	保健衛生費	1,782,577	1,782,577	0
	保育材料費	1,012,371	1,512,371	△500,000
	消耗器具備品費	778,494	778,494	0
	保険料	82,900	82,900	0
	雑費	1,800	1,800	0
	事務費	18,029,753	21,919,741	△3,889,988
	福利厚生費	10,501,462	15,002,088	△4,500,626
	職員被服費	13,356	13,356	0
	旅費交通費	227,630	227,630	0
	研修研究費	77,276	77,276	0
	事務消耗品費	694,860	694,860	0
	修繕費		49,362	△49,362
	通信運搬費	517,343	517,343	0
	業務委託費	4,229,031	3,569,031	660,000
	業務委託費	4,229,031	3,569,031	660,000
	手数料	167,301	167,301	0
	保険料	75,240	75,240	0
	賃借料	505,076	505,076	0
	保守料	759,747	759,747	0
	雑費	261,431	261,431	0
	雑費	261,431	261,431	0
	サービス活動費用計(2)		233,092,931	244,124,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,261,117	△9,913,717	12,174,834
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)		2,261,117	△9,913,717	12,174,834
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	10,428,000	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	10,428,000	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)		△8,166,883	△20,341,717	12,174,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,621,703	△11,279,986	△20,341,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,788,586	△31,621,703	△8,166,883
	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)		△39,788,586	△31,621,703	△8,166,883

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	281,181,795	281,631,795	△450,000
	委託費収入	272,872,972	272,872,972	0
	その他の事業収入	8,308,823	8,758,823	△450,000
	補助金事業収入(公費)	8,308,823	8,758,823	△450,000
	事業活動収入計(1)	281,181,795	281,631,795	△450,000
	支出			
	人件費支出	221,679,621	215,688,078	5,991,543
	職員給料支出	115,837,375	112,237,375	3,600,000
	職員賞与支出	38,933,635	39,000,000	△66,365
	非常勤職員給与支出	44,627,996	42,381,596	2,246,400
	退職給付支出	1,290,542	1,079,034	211,508
	法定福利費支出	20,990,073	20,990,073	0
	事業費支出	18,324,643	16,998,499	1,326,144
	給食費支出	11,746,920	10,679,018	1,067,902
	保健衛生費支出	878,689	878,689	0
	保育材料費支出	3,695,505	3,437,263	258,242
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0
	雑支出	3,529	3,529	0
	事務費支出	17,567,589	23,095,730	△5,528,141
	福利厚生費支出	11,049,391	11,049,391	0
	旅費交通費支出	265,818	265,818	0
	研修研究費支出	100,000	16,600	83,400
	事務消耗品費支出	500,000	304,318	195,682
	水道光熱費支出	100,000	291,565	△191,565
	修繕費支出	100,000	20,900	79,100
	通信運搬費支出	850,000	793,558	56,442
会議費支出	1,400	1,400	0	
業務委託費支出	2,659,730	6,659,730	△4,000,000	
業務委託費支出	2,659,730	6,659,730	△4,000,000	
手数料支出	46,103	46,103	0	
保険料支出	107,070	107,070	0	
賃借料支出	803,550	803,550	0	
保守料支出	984,527	984,527	0	
雑支出		1,751,200	△1,751,200	
雑支出		1,751,200	△1,751,200	
事業活動支出計(2)	257,571,853	255,782,307	1,789,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,609,942	25,849,488	△2,239,546	
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			
積立資産支出	1,759,132	1,970,640	△211,508	
退職給付引当資産支出	1,759,132	1,970,640	△211,508	
拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,850,810	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	14,609,942	14,821,450	△211,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,609,942	△14,821,450	211,508
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	11,028,038	△2,028,038
前期末支払資金残高(12)	11,189,509	161,471	11,028,038
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,189,509	11,189,509	9,000,000

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	281,181,795	281,631,795	△450,000
	委託費収益	272,872,972	272,872,972	0
	その他の事業収益	8,308,823	8,758,823	△450,000
	補助金事業収益(公費)	8,308,823	8,758,823	△450,000
	サービス活動収益計(1)	281,181,795	281,631,795	△450,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	232,438,753	226,086,103	6,352,650
	職員給料	124,837,375	121,237,375	3,600,000
	賞与引当金繰入	38,933,635	38,427,385	506,250
	非常勤職員給与	44,627,996	42,381,596	2,246,400
	退職給付費用	3,049,674	3,049,674	0
	法定福利費	20,990,073	20,990,073	0
	事業費	18,324,643	16,998,499	1,326,144
	給食費	11,746,920	10,679,018	1,067,902
	保健衛生費	878,689	878,689	0
	保育材料費	3,695,505	3,437,263	258,242
	消耗器具備品費	2,000,000	2,000,000	0
	雑費	3,529	3,529	0
	事務費	17,567,589	23,095,730	△5,528,141
	福利厚生費	11,049,391	11,049,391	0
	旅費交通費	265,818	265,818	0
	研修研究費	100,000	16,600	83,400
	事務消耗品費	500,000	304,318	195,682
	水道光熱費	100,000	291,565	△191,565
	修繕費	100,000	20,900	79,100
	通信運搬費	850,000	793,558	56,442
	会議費	1,400	1,400	0
	業務委託費	2,659,730	6,659,730	△4,000,000
	業務委託費	2,659,730	6,659,730	△4,000,000
	手数料	46,103	46,103	0
	保険料	107,070	107,070	0
	賃借料	803,550	803,550	0
	保守料	984,527	984,527	0
	雑費		1,751,200	△1,751,200
	雑費		1,751,200	△1,751,200
	サービス活動費用計(2)	268,330,985	266,180,332	2,150,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,850,810	15,451,463	△2,600,653
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)	12,850,810	15,451,463	△2,600,653	
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	12,850,810	12,850,810	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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	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)		0	2,600,653	△2,600,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,308,125	△11,908,778	2,600,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,308,125	△9,308,125	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)		△9,308,125	△9,308,125	0

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	235,784,590	239,158,030	△3,373,440	
	委託費収入	206,793,070	210,166,510	△3,373,440	
	その他の事業収入	28,991,520	28,991,520	0	
	補助金事業収入(公費)	28,825,720	28,825,720	0	
	補助金事業収入(一般)	165,800	165,800	0	
	借入金利息補助金収入		150,000	△150,000	
	その他の収入	2,220,000	2,220,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,220,000	0	
	事業活動収入計(1)		238,004,590	241,528,030	△3,523,440
	事業活動による収支	支出	人件費支出	177,516,400	167,661,398
職員給料支出			103,043,043	101,072,759	1,970,284
職員賞与支出			36,908,655	31,308,671	5,599,984
非常勤職員給与支出			16,374,360	14,214,360	2,160,000
退職給付支出			1,245,992	1,121,258	124,734
法定福利費支出			19,944,350	19,944,350	0
事業費支出			16,021,776	14,386,483	1,635,293
給食費支出			8,364,919	7,966,590	398,329
保健衛生費支出			500,000	426,378	73,622
保育材料費支出			940,000	848,306	91,694
水道光熱費支出		5,225,213	4,453,565	771,648	
消耗器具備品費支出		718,664	418,664	300,000	
保険料支出		87,680	87,680	0	
雑支出		185,300	185,300	0	
事務費支出		26,564,239	26,947,363	△383,124	
福利厚生費支出		10,498,015	10,498,015	0	
職員被服費支出		30,000	22,219	7,781	
旅費交通費支出		468,241	468,241	0	
研修研究費支出		70,000	53,175	16,825	
事務消耗品費支出		1,546,971	1,546,971	0	
修繕費支出		500,000	2,013,330	△1,513,330	
通信運搬費支出		887,429	887,429	0	
会議費支出		12,000	12,000	0	
業務委託費支出		5,133,707	4,028,107	1,105,600	
業務委託費支出		5,133,707	4,028,107	1,105,600	
手数料支出		70,299	70,299	0	
保険料支出		2,244,347	2,244,347	0	
土地・建物賃借料支出		4,120,800	4,120,800	0	
保守料支出		925,467	925,467	0	
雑支出		56,963	56,963	0	
雑支出		56,963	56,963	0	
支払利息支出		311,499	311,499	0	
その他の支出		2,220,000	2,220,000	0	
利用者等外給食費支出	2,220,000	2,220,000	0		
事業活動支出計(2)		222,633,914	211,526,743	11,107,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,370,676	30,001,287	△14,630,611	
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	4,872,000	4,872,000	0
		固定資産取得支出	432,300	300,000	132,300
		器具及び備品取得支出	432,300	300,000	132,300
施設整備等支出計(5)		5,304,300	5,172,000	132,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,304,300	△5,172,000	△132,300	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	支出			
	積立資産支出	1,710,786	1,835,520	△124,734
	退職給付引当資産支出	1,710,786	1,835,520	△124,734
	拠点区分間繰入金支出	10,576,337	10,698,945	△122,608
	その他の活動支出計(8)	12,287,123	12,534,465	△247,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,287,123	△12,534,465	247,342
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,220,747	12,294,822	△14,515,569
前期末支払資金残高(12)	43,223,001	30,928,179	12,294,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,002,254	43,223,001	△2,220,747	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	235,784,590	239,158,030	△3,373,440
	委託費収益	206,793,070	210,166,510	△3,373,440
	その他の事業収益	28,991,520	28,991,520	0
	補助金事業収益(公費)	28,825,720	28,825,720	0
	補助金事業収益(一般)	165,800	165,800	0
	サービス活動収益計(1)	235,784,590	239,158,030	△3,373,440
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,227,186	175,103,902	4,123,284
	職員給料	103,043,043	101,079,759	1,963,284
	賞与引当金繰入	36,908,655	36,908,655	0
	非常勤職員給与	16,374,360	14,214,360	2,160,000
	退職給付費用	2,956,778	2,956,778	0
	法定福利費	19,944,350	19,944,350	0
	事業費	16,021,776	14,386,483	1,635,293
	給食費	8,364,919	7,966,590	398,329
	保健衛生費	500,000	426,378	73,622
	保育材料費	940,000	848,306	91,694
	水道光熱費	5,225,213	4,453,565	771,648
	消耗器具備品費	718,664	418,664	300,000
	保険料	87,680	87,680	0
	雑費	185,300	185,300	0
	事務費	26,564,239	26,947,363	△383,124
	福利厚生費	10,498,015	10,498,015	0
	職員被服費	30,000	22,219	7,781
	旅費交通費	468,241	468,241	0
	研修研究費	70,000	53,175	16,825
	事務消耗品費	1,546,971	1,546,971	0
	修繕費	500,000	2,013,330	△1,513,330
	通信運搬費	887,429	887,429	0
	会議費	12,000	12,000	0
	業務委託費	5,133,707	4,028,107	1,105,600
	業務委託費	5,133,707	4,028,107	1,105,600
	手数料	70,299	70,299	0
	保険料	2,244,347	2,244,347	0
	土地・建物賃借料	4,120,800	4,120,800	0
	保守料	925,467	925,467	0
	雑費	56,963	56,963	0
	雑費	56,963	56,963	0
	減価償却費	14,944,666	14,944,666	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,165,142	0
サービス活動費用計(2)	225,592,725	220,217,272	5,375,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,191,865	18,940,758	△8,748,893	
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	△150,000
	その他のサービス活動外収益	2,220,000	2,220,000	0
	利用者等外給食収益	2,220,000	2,220,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,220,000	2,370,000	△150,000
	支払利息	311,499	311,499	0
	その他のサービス活動外費用	2,220,000	2,220,000	0
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,220,000	2,220,000	0
	サービス活動外費用計(5)	2,531,499	2,531,499	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△311,499	△161,499	△150,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,880,366	18,779,259	△8,898,893	
収益				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,576,337	10,698,945	△122,608
	特別費用計(9)	10,576,337	10,698,945	△122,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,576,337	△10,698,945	122,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△695,971	8,080,314	△8,776,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,686,804	5,606,490	8,080,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,990,833	13,686,804	△695,971
	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)	12,990,833	13,686,804	△695,971

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	344,155,848	339,857,688	4,298,160	
	委託費収入	299,071,900	294,476,740	4,595,160	
	その他の事業収入	45,083,948	45,380,948	△297,000	
	補助金事業収入	2,515,000	2,515,000	0	
	補助金事業収入(公費)	42,330,748	42,627,748	△297,000	
	補助金事業収入(一般)	238,200	238,200	0	
	借入金利息補助金収入		240,000	△240,000	
	その他の収入	2,988,000	2,988,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,988,000	2,988,000	0	
		事業活動収入計(1)	347,143,848	343,085,688	4,058,160
事業活動による収支	支出	人件費支出	241,960,113	242,510,505	△550,392
		職員給料支出	137,686,000	145,686,007	△8,000,007
		職員賞与支出	46,168,018	41,829,354	4,338,664
		非常勤職員給与支出	31,200,657	34,388,685	△3,188,028
		派遣職員費支出	△4,215,321	△10,900,000	6,684,679
		退職給付支出	2,225,991	2,611,691	△385,700
		法定福利費支出	28,894,768	28,894,768	0
		事業費支出	32,961,629	29,899,436	3,062,193
		給食費支出	16,800,000	15,360,000	1,440,000
		保健衛生費支出	1,000,000	1,035,000	△35,000
		保育材料費支出	1,800,000	2,000,000	△200,000
		水道光熱費支出	9,671,629	7,821,640	1,849,989
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,500,000	0
		保険料支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	30,000	27,796	2,204
		雑支出	60,000	55,000	5,000
		事務費支出	38,234,147	40,258,509	△2,024,362
		福利厚生費支出	14,627,455	19,727,455	△5,100,000
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	123,537	△23,537	
	研修研究費支出	30,000	23,239	6,761	
	事務消耗品費支出	4,000,000	1,887,285	2,112,715	
	修繕費支出	1,000,000	119,735	880,265	
	通信運搬費支出	700,000	664,530	35,470	
	業務委託費支出	3,300,000	3,528,658	△228,658	
	業務委託費支出	3,300,000	3,528,658	△228,658	
	手数料支出	77,550	59,726	17,824	
	保険料支出	4,972,150	4,972,150	0	
	賃借料支出	196,992	196,992	0	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	30,000	200	29,800	
	保守料支出	1,500,000	1,298,502	201,498	
	雑支出	50,000	6,500	43,500	
	雑支出	50,000	6,500	43,500	
	支払利息支出	788,507	788,507	0	
	その他の支出	2,988,000	2,988,000	0	
利用者等外給食費支出	2,988,000	2,988,000	0		
	事業活動支出計(2)	316,932,396	316,444,957	487,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,211,452	26,640,731	3,570,721	
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	12,408,498	12,408,498	0	
	固定資産取得支出	900,000	600,000	300,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	構築物取得支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	13,308,498	13,008,498	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,308,498	△13,008,498	△300,000	
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	3,331,700	2,946,000	385,700
		退職給付引当資産支出	3,331,700	2,946,000	385,700
		拠点区分間繰入金支出	15,822,248	14,374,946	1,447,302
		その他の活動支出計(8)	19,153,948	17,320,946	1,833,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,153,948	△17,320,946	△1,833,002		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250,994	△3,688,713	1,437,719		
前期末支払資金残高(12)	28,582,795	32,271,508	△3,688,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,331,801	28,582,795	△2,250,994		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	344,155,848	339,857,688	4,298,160
	委託費収益	299,071,900	294,476,740	4,595,160
	その他の事業収益	45,083,948	45,380,948	△297,000
	補助金事業収益	2,515,000	2,515,000	0
	補助金事業収益(公費)	42,330,748	42,627,748	△297,000
	補助金事業収益(一般)	238,200	238,200	0
	サービス活動収益計(1)	344,155,848	339,857,688	4,298,160
サービス活動増減の部 費用	人件費	245,291,813	248,875,471	△3,583,658
	職員給料	137,686,000	145,686,007	△8,000,007
	賞与引当金繰入	46,168,018	45,248,320	919,698
	非常勤職員給与	31,200,657	34,388,685	△3,188,028
	派遣職員費	△4,215,321	△10,900,000	6,684,679
	退職給付費用	5,557,691	5,557,691	0
	法定福利費	28,894,768	28,894,768	0
	事業費	32,961,629	29,899,436	3,062,193
	給食費	16,800,000	15,360,000	1,440,000
	保健衛生費	1,000,000	1,035,000	△35,000
	保育材料費	1,800,000	2,000,000	△200,000
	水道光熱費	9,671,629	7,821,640	1,849,989
	消耗器具備品費	3,500,000	3,500,000	0
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	30,000	27,796	2,204
	雑費	60,000	55,000	5,000
	事務費	38,234,147	40,258,509	△2,024,362
	福利厚生費	14,627,455	19,727,455	△5,100,000
	職員被服費	30,000	30,000	0
	旅費交通費	100,000	123,537	△23,537
	研修研究費	30,000	23,239	6,761
	事務消耗品費	4,000,000	1,887,285	2,112,715
	修繕費	1,000,000	119,735	880,265
	通信運搬費	700,000	664,530	35,470
	業務委託費	3,300,000	3,528,658	△228,658
	業務委託費	3,300,000	3,528,658	△228,658
	手数料	77,550	59,726	17,824
	保険料	4,972,150	4,972,150	0
	賃借料	196,992	196,992	0
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0
	租税公課	30,000	200	29,800
	保守料	1,500,000	1,298,502	201,498
	雑費	50,000	6,500	43,500
	雑費	50,000	6,500	43,500
	減価償却費	33,863,951	33,863,951	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547	△18,422,547	0
	サービス活動費用計(2)	331,928,993	334,474,820	△2,545,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,226,855	5,382,868	6,843,987	
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	△240,000
	その他のサービス活動外収益	2,988,000	2,988,000	0
	利用者等外給食収益	2,988,000	2,988,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,988,000	3,228,000	△240,000
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	788,507	788,507
その他のサービス活動外費用		2,988,000	2,988,000	0
利用者等外給食費		2,988,000	2,988,000	0
サービス活動外費用計(5)	3,776,507	3,776,507	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△788,507	△548,507	△240,000	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		11,438,348	4,834,361	6,603,987
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	15,822,248	14,374,946	1,447,302
	特別費用計(9)	15,822,248	14,374,946	1,447,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,822,248	△14,374,946	△1,447,302
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,383,900	△9,540,585	5,156,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,398,279	100,938,864	△9,540,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,014,379	91,398,279	△4,383,900
	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)	87,014,379	91,398,279

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	55,894,310	55,894,310	0	
	地域型保育給付費収入	47,919,410	47,919,410	0	
	地域型保育給付費収入	41,544,620	41,544,620	0	
	利用者負担金収入	6,374,790	6,374,790	0	
	その他の事業収入	7,974,900	7,974,900	0	
	補助金事業収入(公費)	7,974,900	7,974,900	0	
	その他の収入	453,000	453,000	0	
	利用者等外給食費収入	453,000	453,000	0	
	事業活動収入計(1)		56,347,310	56,347,310	0
	事業活動による収支	支出	人件費支出	46,206,230	40,489,512
職員給料支出			27,581,860	27,581,860	0
職員賞与支出			8,466,843	7,235,918	1,230,925
非常勤職員給与支出			1,800,000	1,351,388	448,612
派遣職員費支出			3,972,321	0	3,972,321
退職給付支出			222,497	157,637	64,860
法定福利費支出			4,162,709	4,162,709	0
事業費支出			3,956,845	3,630,014	326,831
給食費支出			1,821,525	1,821,525	0
保健衛生費支出			407,127	407,127	0
保育材料費支出		119,331	119,331	0	
水道光熱費支出		837,451	710,620	126,831	
消耗器具備品費支出		681,451	481,451	200,000	
保険料支出		15,000	15,000	0	
賃借料支出		69,960	69,960	0	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		11,382,797	11,586,797	△204,000	
福利厚生費支出		3,408,988	3,408,988	0	
旅費交通費支出		108,434	108,434	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		88,631	88,631	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		396,198	396,198	0	
業務委託費支出		499,520	499,520	0	
業務委託費支出		499,520	499,520	0	
手数料支出		24,942	24,942	0	
保険料支出		197,051	197,051	0	
賃借料支出		166,896	166,896	0	
土地・建物賃借料支出		6,072,000	6,276,000	△204,000	
保守料支出		278,127	278,127	0	
雑支出		42,010	42,010	0	
雑支出		42,010	42,010	0	
その他の支出		453,000	453,000	0	
利用者等外給食費支出	453,000	453,000	0		
事業活動支出計(2)		61,998,872	56,159,323	5,839,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,651,562	187,987	△5,839,549	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		350,000	△350,000
		器具及び備品取得支出		350,000	△350,000
		施設整備等支出計(5)		350,000	△350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△350,000	350,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	335,340	400,200	△64,860
	退職給付引当資産支出	335,340	400,200	△64,860
	拠点区分間繰入金支出	2,807,966	2,930,946	△122,980
	その他の活動支出計(8)	3,143,306	3,331,146	△187,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,143,306	△3,331,146	187,840
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,794,868	△3,493,159	△5,301,709
	前期末支払資金残高(12)	△13,658	3,479,501	△3,493,159
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,808,526	△13,658	△8,794,868	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	55,894,310	55,894,310	0	
	地域型保育給付費収益	47,919,410	47,919,410	0	
	地域型保育給付費収益	41,544,620	41,544,620	0	
	利用者負担金収益	6,374,790	6,374,790	0	
	その他の事業収益	7,974,900	7,974,900	0	
	補助金事業収益(公費)	7,974,900	7,974,900	0	
	サービス活動収益計(1)	55,894,310	55,894,310	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,541,570	42,120,637	4,420,933	
	職員給料	27,581,860	27,581,860	0	
	賞与引当金繰入	8,466,843	8,466,843	0	
	非常勤職員給与	1,800,000	1,351,388	448,612	
	派遣職員費	3,972,321	0	3,972,321	
	退職給付費用	557,837	557,837	0	
	法定福利費	4,162,709	4,162,709	0	
	事業費	3,956,845	3,630,014	326,831	
	給食費	1,821,525	1,821,525	0	
	保健衛生費	407,127	407,127	0	
	保育材料費	119,331	119,331	0	
	水道光熱費	837,451	710,620	126,831	
	消耗器具備品費	681,451	481,451	200,000	
	保険料	15,000	15,000	0	
	賃借料	69,960	69,960	0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	事務費	11,382,797	11,586,797	△204,000	
	福利厚生費	3,408,988	3,408,988	0	
	旅費交通費	108,434	108,434	0	
	研修研究費	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費	88,631	88,631	0	
	修繕費	80,000	80,000	0	
	通信運搬費	396,198	396,198	0	
	業務委託費	499,520	499,520	0	
	業務委託費	499,520	499,520	0	
	手数料	24,942	24,942	0	
	保険料	197,051	197,051	0	
	賃借料	166,896	166,896	0	
	土地・建物賃借料	6,072,000	6,276,000	△204,000	
	保守料	278,127	278,127	0	
	雑費	42,010	42,010	0	
	雑費	42,010	42,010	0	
	減価償却費	967,356	967,356	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991	△385,991	0		
サービス活動費用計(2)	62,462,577	57,918,813	4,543,764		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,568,267	△2,024,503	△4,543,764		
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	453,000	0	
	利用者等外給食収益	453,000	453,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	453,000	453,000	0	
	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	453,000	0
		利用者等外給食費	453,000	453,000	0
サービス活動外費用計(5)	453,000	453,000	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,568,267	△2,024,503	△4,543,764		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,807,966	2,930,946	△122,980
	特別費用計(9)	2,807,966	2,930,946	△122,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,807,966	△2,930,946	122,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,376,233	△4,955,449	△4,420,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,789,803	16,745,252	△4,955,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,570	11,789,803	△9,376,233
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,413,570	11,789,803	△9,376,233

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	276,454,680	69,685,036	206,769,644
	委託費収入	276,454,680	69,685,036	206,769,644
	事業活動収入計(1)	276,454,680	69,685,036	206,769,644
事業活動による収支	人件費支出	218,147,620	52,241,881	165,905,739
	職員給料支出	128,552,750	24,480,020	104,072,730
	職員賞与支出	48,097,186	21,218,621	26,878,565
	非常勤職員給与支出	33,083,958		33,083,958
	退職給付支出	1,224,384	0	1,224,384
	法定福利費支出	7,189,342	6,543,240	646,102
	事業費支出	18,836,056		18,836,056
	給食費支出	11,000,000		11,000,000
	保健衛生費支出	1,400,000		1,400,000
	保育材料費支出	4,000,000		4,000,000
	消耗器具備品費支出	2,386,056		2,386,056
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	25,056,496	14,119,399	10,937,097
	福利厚生費支出	11,500,000		11,500,000
	職員被服費支出	50,000	42,682	7,318
	旅費交通費支出	480,000	681,414	△201,414
	研修研究費支出	200,000	88,000	112,000
	事務消耗品費支出	3,500,000	151,865	3,348,135
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	133,333	457,200	△323,867
	広報費支出		2,581,260	△2,581,260
	業務委託費支出	2,000,000	8,776,168	△6,776,168
	業務委託費支出	2,000,000	8,776,168	△6,776,168
	手数料支出	130,000	170,100	△40,100
	賃借料支出	1,000,000	72,710	927,290
	土地・建物賃借料支出	4,563,163	498,000	4,065,163
	雑支出	1,000,000	600,000	400,000
	雑支出	1,000,000	600,000	400,000
	事業活動支出計(2)	262,040,172	66,361,280	195,678,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,414,508	3,323,756	11,090,752
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)		
	積立資産支出	1,250,000		1,250,000
	退職給付引当資産支出	1,250,000		1,250,000
拠点区分間繰入金支出	13,164,508		13,164,508	
	その他の活動支出計(8)	14,414,508		14,414,508

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,414,508		△14,414,508
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,323,756	△3,323,756
前期末支払資金残高(12)	3,323,756		3,323,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323,756	3,323,756	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	276,454,680	69,685,036	206,769,644
	委託費収益	276,454,680	69,685,036	206,769,644
サービス活動収益計(1)		276,454,680	69,685,036	206,769,644
サービス活動増減の部	人件費	219,397,620	45,700,224	173,697,396
	職員給料	128,552,750	24,480,020	104,072,730
	職員賞与		14,676,964	△14,676,964
	賞与引当金繰入	48,097,186	0	48,097,186
	非常勤職員給与	33,083,958		33,083,958
	退職給付費用	2,474,384	0	2,474,384
	法定福利費	7,189,342	6,543,240	646,102
	事業費	18,836,056		18,836,056
	給食費	11,000,000		11,000,000
	保健衛生費	1,400,000		1,400,000
	保育材料費	4,000,000		4,000,000
	消耗器具備品費	2,386,056		2,386,056
	雑費	50,000		50,000
	事務費	25,056,496	14,119,399	10,937,097
	福利厚生費	11,500,000		11,500,000
	職員被服費	50,000	42,682	7,318
	旅費交通費	480,000	681,414	△201,414
	研修研究費	200,000	88,000	112,000
	事務消耗品費	3,500,000	151,865	3,348,135
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	133,333	457,200	△323,867
	広報費		2,581,260	△2,581,260
	業務委託費	2,000,000	8,776,168	△6,776,168
	業務委託費	2,000,000	8,776,168	△6,776,168
	手数料	130,000	170,100	△40,100
	賃借料	1,000,000	72,710	927,290
	土地・建物賃借料	4,563,163	498,000	4,065,163
雑費	1,000,000	600,000	400,000	
雑費	1,000,000	600,000	400,000	
サービス活動費用計(2)		263,290,172	59,819,623	203,470,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,164,508	9,865,413	3,299,095
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)		13,164,508	9,865,413	3,299,095
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	13,164,508		13,164,508

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	13,164,508		13,164,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,164,508		△13,164,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,865,413	△9,865,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,865,413		9,865,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,865,413	9,865,413	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)	9,865,413	9,865,413	0

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	110,130,622	15,185,200	94,945,422
	委託費収入	100,959,039	14,385,200	86,573,839
	利用者等利用料収入	1,050,000		1,050,000
	その他の利用料収入	1,050,000		1,050,000
	その他の事業収入	8,121,583	800,000	7,321,583
	補助金事業収入(公費)	8,016,583	800,000	7,216,583
	補助金事業収入(一般)	105,000		105,000
	事業活動収入計(1)	110,130,622	15,185,200	94,945,422
	支出			
	人件費支出	83,932,427	12,524,500	71,407,927
	職員給料支出	43,235,671	12,524,500	30,711,171
	職員賞与支出	15,131,512		15,131,512
	非常勤職員給与支出	14,746,040		14,746,040
	退職給付支出	875,000		875,000
	法定福利費支出	9,944,204	0	9,944,204
	事業費支出	10,021,667		10,021,667
	給食費支出	4,666,667		4,666,667
	保健衛生費支出	875,000		875,000
	保育材料費支出	583,333		583,333
水道光熱費支出	1,750,000		1,750,000	
消耗器具備品費支出	1,750,000		1,750,000	
保険料支出	46,667		46,667	
賃借料支出	291,667		291,667	
雑支出	58,333		58,333	
事務費支出	11,005,940	4,247,428	6,758,512	
福利厚生費支出	6,207,402		6,207,402	
旅費交通費支出	70,000	40,000	30,000	
研修研究費支出	29,167		29,167	
事務消耗品費支出	1,166,667	1,000,000	166,667	
通信運搬費支出	408,333	5,732	402,601	
会議費支出		10,000	△10,000	
業務委託費支出	1,491,037	3,191,696	△1,700,659	
業務委託費支出	1,491,037	3,191,696	△1,700,659	
手数料支出	58,333		58,333	
保険料支出	1,166,667		1,166,667	
保守料支出	291,667		291,667	
雑支出	116,667		116,667	
雑支出	116,667		116,667	
事業活動支出計(2)	104,960,034	16,771,928	88,188,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,170,588	△1,586,728	6,757,316	
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	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		10,000,000	△10,000,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,170,588	8,413,272	△3,242,684
前期末支払資金残高(12)		8,413,272		8,413,272
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,583,860	8,413,272	5,170,588

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	110,130,622	15,185,200	94,945,422
	委託費収益	100,959,039	14,385,200	86,573,839
	利用者等利用料収益	1,050,000		1,050,000
	その他の利用料収益	1,050,000		1,050,000
	その他の事業収益	8,121,583	800,000	7,321,583
	補助金事業収益(公費)	8,016,583	800,000	7,216,583
	補助金事業収益(一般)	105,000		105,000
	サービス活動収益計(1)		110,130,622	15,185,200
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,932,427	12,524,500	71,407,927
	職員給料	43,235,671	12,524,500	30,711,171
	賞与引当金繰入	15,131,512		15,131,512
	非常勤職員給与	14,746,040		14,746,040
	退職給付費用	875,000		875,000
	法定福利費	9,944,204	0	9,944,204
	事業費	10,021,667		10,021,667
	給食費	4,666,667		4,666,667
	保健衛生費	875,000		875,000
	保育材料費	583,333		583,333
	水道光熱費	1,750,000		1,750,000
	消耗器具備品費	1,750,000		1,750,000
	保険料	46,667		46,667
	賃借料	291,667		291,667
	雑費	58,333		58,333
	事務費	11,005,940	4,247,428	6,758,512
	福利厚生費	6,207,402		6,207,402
	旅費交通費	70,000	40,000	30,000
	研修研究費	29,167		29,167
	事務消耗品費	1,166,667	1,000,000	166,667
	通信運搬費	408,333	5,732	402,601
	会議費		10,000	△10,000
	業務委託費	1,491,037	3,191,696	△1,700,659
	業務委託費	1,491,037	3,191,696	△1,700,659
	手数料	58,333		58,333
	保険料	1,166,667		1,166,667
	保守料	291,667		291,667
	雑費	116,667		116,667
	雑費	116,667		116,667
	サービス活動費用計(2)		104,960,034	16,771,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,170,588	△1,586,728	6,757,316
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,170,588	△1,586,728	6,757,316
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,170,588	△1,586,728	6,757,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,586,728		△1,586,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,583,860	△1,586,728	5,170,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,583,860	△1,586,728	5,170,588

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	90,728,573		90,728,573
	委託費収入	77,589,553		77,589,553
	利用者等利用料収入	750,000		750,000
	その他の利用料収入	750,000		750,000
	その他の事業収入	12,389,020		12,389,020
	補助金事業収入(公費)	12,314,020		12,314,020
	補助金事業収入(一般)	75,000		75,000
	事業活動収入計(1)	90,728,573		90,728,573
	支出			
	人件費支出	61,875,023		61,875,023
	職員給料支出	30,882,622		30,882,622
	職員賞与支出	12,731,512		12,731,512
	非常勤職員給与支出	10,532,886		10,532,886
	退職給付支出	625,000		625,000
	法定福利費支出	7,103,003		7,103,003
	事業費支出	7,158,333		7,158,333
	給食費支出	3,333,333		3,333,333
	保健衛生費支出	625,000		625,000
	保育材料費支出	416,667		416,667
	水道光熱費支出	1,250,000		1,250,000
消耗器具備品費支出	1,250,000		1,250,000	
保険料支出	33,333		33,333	
賃借料支出	208,333		208,333	
雑支出	41,667		41,667	
事務費支出	21,004,690		21,004,690	
福利厚生費支出	4,433,858		4,433,858	
旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	20,833		20,833	
事務消耗品費支出	833,333		833,333	
通信運搬費支出	291,667		291,667	
業務委託費支出	708,333		708,333	
業務委託費支出	708,333		708,333	
手数料支出	41,667		41,667	
保険料支出	833,333		833,333	
土地・建物賃借料支出	13,500,000		13,500,000	
保守料支出	208,333		208,333	
雑支出	83,333		83,333	
雑支出	83,333		83,333	
事業活動支出計(2)	90,038,046		90,038,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,527		690,527	
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)			

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		690,527		690,527
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		690,527		690,527

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	90,728,573		90,728,573
	委託費収益	77,589,553		77,589,553
	利用者等利用料収益	750,000		750,000
	その他の利用料収益	750,000		750,000
	その他の事業収益	12,389,020		12,389,020
	補助金事業収益(公費)	12,314,020		12,314,020
	補助金事業収益(一般)	75,000		75,000
	サービス活動収益計(1)		90,728,573	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,875,023		61,875,023
	職員給料	30,882,622		30,882,622
	職員賞与	12,731,512		12,731,512
	非常勤職員給与	10,532,886		10,532,886
	退職給付費用	625,000		625,000
	法定福利費	7,103,003		7,103,003
	事業費	7,158,333		7,158,333
	給食費	3,333,333		3,333,333
	保健衛生費	625,000		625,000
	保育材料費	416,667		416,667
	水道光熱費	1,250,000		1,250,000
	消耗器具備品費	1,250,000		1,250,000
	保険料	33,333		33,333
	賃借料	208,333		208,333
	雑費	41,667		41,667
	事務費	21,004,690		21,004,690
	福利厚生費	4,433,858		4,433,858
	旅費交通費	50,000		50,000
	研修研究費	20,833		20,833
	事務消耗品費	833,333		833,333
	通信運搬費	291,667		291,667
	業務委託費	708,333		708,333
	業務委託費	708,333		708,333
	手数料	41,667		41,667
	保険料	833,333		833,333
	土地・建物賃借料	13,500,000		13,500,000
	保守料	208,333		208,333
	雑費	83,333		83,333
	雑費	83,333		83,333
	サービス活動費用計(2)		90,038,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		690,527		690,527
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)		690,527		690,527
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		690,527		690,527
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)	690,527		690,527
	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)		690,527		690,527

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	70,617,036		70,617,036
	委託費収入	70,617,036		70,617,036
	事業活動収入計(1)	70,617,036		70,617,036
	支出			
	人件費支出	65,365,876		65,365,876
	職員給料支出	42,968,564		42,968,564
	職員賞与支出	12,474,135		12,474,135
	退職給付支出	1,164,119		1,164,119
	法定福利費支出	8,759,058		8,759,058
	事務費支出	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費支出	1,000,000		1,000,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	事務消耗品費支出	900,000		900,000
	業務委託費支出	791,160		791,160
業務委託費支出	791,160		791,160	
賃借料支出	2,000,000		2,000,000	
雑支出	500,000		500,000	
雑支出	500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	70,617,036		70,617,036	
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	

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	70,617,036		70,617,036
	委託費収益	70,617,036		70,617,036
	サービス活動収益計(1)	70,617,036		70,617,036
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	65,365,876		65,365,876
	職員給料	42,968,564		42,968,564
	賞与引当金繰入	12,474,135		12,474,135
	退職給付費用	1,164,119		1,164,119
	法定福利費	8,759,058		8,759,058
	事務費	5,251,160		5,251,160
	旅費交通費	1,000,000		1,000,000
	研修研究費	60,000		60,000
	事務消耗品費	900,000		900,000
	業務委託費	791,160		791,160
	業務委託費	791,160		791,160
	賃借料	2,000,000		2,000,000
	雑費	500,000		500,000
雑費	500,000		500,000	
	サービス活動費用計(2)	70,617,036		70,617,036
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0