

第 56 期(平成 30 年度)当初予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 平成 30 年 3 月 9 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	1,893,444,397	1,655,673,834	237,770,563
	借入金利息補助金収入	1,201,926	1,000,000	201,926
	受取利息配当金収入	33,578	32,858	720
	その他の収入	19,366,047	14,249,487	5,116,560
	事業活動収入計(1)	1,914,045,948	1,670,956,179	243,089,769
	支出			
人件費支出	1,433,420,351	1,230,654,737	202,765,614	
事業費支出	130,770,865	116,454,101	14,316,764	
事務費支出	279,687,086	234,408,969	45,278,117	
支払利息支出	7,753,133	5,865,133	1,888,000	
その他の支出	19,008,770	11,660,720	7,348,050	
流動資産評価損等による資金減少額		935,224	△935,224	
事業活動支出計(2)	1,870,640,205	1,599,978,884	270,661,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,405,743	70,977,295	△27,571,552	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	310,327,000	419,721,000	△109,394,000
	設備資金借入金収入	95,400,000	159,389,000	△63,989,000
	施設整備等収入計(4)	405,727,000	579,110,000	△173,383,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,839,000	227,796,000	△192,957,000	
固定資産取得支出	392,776,000	674,644,818	△281,868,818	
その他の施設整備等による支出	735,005	735,005	0	
施設整備等支出計(5)	428,350,005	903,175,823	△474,825,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,623,005	△324,065,823	301,442,818	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	36,393,440	122,022,440	△85,629,000
	その他の活動収入計(7)	39,213,440	122,022,440	△82,809,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
積立資産支出	13,146,691	185,356,949	△172,210,258	
その他の活動による支出	15,995,128	5,274,500	10,720,628	
その他の活動支出計(8)	31,961,819	193,451,449	△161,489,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,621	△71,429,009	78,680,630	
予備費支出(10)	18,887,288	36,538,919	△17,651,631	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,147,071	△361,056,456	370,203,527	
前期末支払資金残高(12)	169,163,454	529,284,686	△360,121,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,310,525	168,228,230	10,082,295	

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	1,893,444,397	1,655,623,834	237,820,563
	サービス活動収益計(1)	1,893,444,397	1,655,623,834	237,820,563
	費用			
	人件費	1,447,615,237	1,277,453,502	170,161,735
	事業費	130,770,865	116,454,101	14,316,764
	事務費	279,426,086	234,408,969	45,017,117
減価償却費	61,310,942	49,653,559	11,657,383	
国庫補助金等特別積立金積立額	△39,014,724	△31,187,049	△7,827,675	
徴収不能額		1,000,000	△1,000,000	
サービス活動費用計(2)	1,880,108,406	1,647,783,082	232,325,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,335,991	7,840,752	5,495,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,926	1,000,000	201,926
	受取利息配当金収益	33,578	32,858	720
	その他のサービス活動外収益	19,366,047	14,249,487	5,116,560
	サービス活動外収益計(4)	20,601,551	15,282,345	5,319,206
	費用			
	支払利息	7,753,133	5,865,133	1,888,000
その他のサービス活動外費用	19,008,770	11,660,720	7,348,050	
サービス活動外費用計(5)	26,761,903	17,525,853	9,236,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,160,352	△2,243,508	△3,916,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,175,639	5,597,244	1,578,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,327,000	419,721,000	△109,394,000
	特別収益計(8)	310,327,000	419,721,000	△109,394,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	310,327,000	419,721,000	△109,394,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,502,639	425,318,244	△107,815,605	
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)	317,502,639	425,318,244	△107,815,605
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	160,392,838	173,392,838	△13,000,000
	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)	477,895,477	598,711,082	△120,815,605	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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		50,000	△50,000
	その他の事業収入		50,000	△50,000
	補助金事業収入		50,000	△50,000
	事業活動収入計(1)		50,000	△50,000
	支出			
	人件費支出	84,654,717	52,252,888	32,401,829
	役員報酬支出	29,885,616	5,000,000	24,885,616
	職員給料支出	27,488,158	24,062,566	3,425,592
	職員賞与支出	6,676,841	6,973,286	△296,445
	非常勤職員給与支出	9,261,663	10,835,420	△1,573,757
	退職給付支出	701,857		701,857
	法定福利費支出	10,640,582	5,381,616	5,258,966
	事務費支出	24,450,000	15,000,000	9,450,000
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0
	職員被服費支出	50,000	100,000	△50,000
	旅費交通費支出	3,500,000	3,000,000	500,000
	研修研究費支出	4,000,000	100,000	3,900,000
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,400,000	200,000
	印刷製本費支出	800,000	900,000	△100,000
修繕費支出		200,000	△200,000	
通信運搬費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
広報費支出	2,000,000		2,000,000	
業務委託費支出	4,400,000	1,400,000	3,000,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	650,000	650,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	300,000	300,000	0	
雑支出	3,200,000	3,200,000	0	
雑支出	3,200,000	3,200,000	0	
事業活動支出計(2)	109,104,717	67,252,888	41,851,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,104,717	△67,202,888	△41,901,829	
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		800,000	△800,000
	車輛運搬具取得支出		500,000	△500,000
ソフトウェア取得支出		300,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)		800,000	△800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	800,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	109,806,015	68,002,887	41,803,128
	その他の活動収入計(7)	109,806,015	68,002,887	41,803,128
	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)	109,806,015	68,002,887	41,803,128	
予備費支出(10)				

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,298	△1	701,299
前期末支払資金残高(12)	△695,485	△695,484	△1
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813	△695,485	701,298

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	84,654,717	52,252,888	32,401,829	
	役員報酬	29,885,616	5,000,000	24,885,616	
	職員給料	27,488,158	24,062,566	3,425,592	
	職員賞与	6,676,841	6,973,286	△296,445	
	非常勤職員給与	9,261,663	10,835,420	△1,573,757	
	退職給付費用	701,857		701,857	
	法定福利費	10,640,582	5,381,616	5,258,966	
	事務費	24,450,000	15,000,000	9,450,000	
	福利厚生費	350,000	350,000	0	
	職員被服費	50,000	100,000	△50,000	
	旅費交通費	3,500,000	3,000,000	500,000	
	研修研究費	4,000,000	100,000	3,900,000	
	事務消耗品費	1,600,000	1,400,000	200,000	
	印刷製本費	800,000	900,000	△100,000	
	修繕費		200,000	△200,000	
	通信運搬費	1,500,000	1,400,000	100,000	
	広報費	2,000,000		2,000,000	
	業務委託費	4,400,000	1,400,000	3,000,000	
	手数料	100,000	100,000	0	
	保険料	650,000	650,000	0	
	賃借料	1,300,000	1,200,000	100,000	
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0	
	租税公課	200,000	200,000	0	
	保守料	300,000	300,000	0	
	雑費	3,200,000	3,200,000	0	
	雑費	3,200,000	3,200,000	0	
		サービス活動費用計(2)	109,104,717	67,252,888	41,851,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,104,717	△67,252,888	△41,851,829
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)	△109,104,717	△67,252,888	△41,851,829	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	109,806,015	68,002,887	41,803,128	
	特別収益計(8)	109,806,015	68,002,887	41,803,128	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,806,015	68,002,887	41,803,128	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		701,298	749,999	△48,701
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)	701,298	749,999	△48,701
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,298	749,999	△48,701

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	186,446,720	190,953,251	△4,506,531	
	保育所運営費収入	113,228,160	108,986,171	4,241,989	
	その他の事業収入	73,218,560	81,967,080	△8,748,520	
	補助金事業収入	73,218,560	81,967,080	△8,748,520	
	受取利息配当金収入	1,822	1,822	0	
	その他の収入	2,643,264	2,643,264	0	
	利用者等外給食費収入	2,333,160	2,333,160	0	
	雑収入	310,104	310,104	0	
	雑収入	310,104	310,104	0	
	事業活動収入計(1)		189,091,806	193,598,337	△4,506,531
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,385,562	137,048,974	△6,663,412
		職員給料支出	76,492,802	81,419,877	△4,927,075
		職員賞与支出	21,393,667	22,080,324	△686,657
		非常勤職員給与支出	12,402,075	13,802,075	△1,400,000
		退職給付支出	1,082,841	1,656,361	△573,520
		法定福利費支出	19,014,177	18,090,337	923,840
		事業費支出	14,286,484	15,281,444	△994,960
		給食費支出	7,691,540	7,691,540	0
		保健衛生費支出	271,258	271,258	0
		保育材料費支出	1,357,429	2,352,389	△994,960
	水道光熱費支出	3,542,278	3,542,278	0	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,260,000	0	
	保険料支出	40,392	40,392	0	
	雑支出	123,587	123,587	0	
	事務費支出	16,502,182	16,035,166	467,016	
	福利厚生費支出	2,868,134	593,134	2,275,000	
	職員被服費支出	70,000	40,000	30,000	
	旅費交通費支出	159,677	159,677	0	
	研修研究費支出	230,000	297,302	△67,302	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,660,000	△100,000	
	燃料費支出	186,600	186,600	0	
	修繕費支出	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	
	通信運搬費支出	740,000	890,000	△150,000	
	広報費支出		520,682	△520,682	
	業務委託費支出	5,080,425	5,080,425	0	
	手数料支出	201,487	201,487	0	
	保険料支出	427,110	427,110	0	
	賃借料支出	700,778	700,778	0	
	土地・建物賃借料支出	1,169,520	1,169,520	0	
	租税公課支出	171,789	171,789	0	
	保守料支出	479,021	479,021	0	
	雑支出	657,641	657,641	0	
	雑支出	657,641	657,641	0	
	その他の支出	2,333,160	2,333,160	0	
利用者等外給食費支出	2,333,160	2,333,160	0		
事業活動支出計(2)		163,507,388	170,698,744	△7,191,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,584,418	22,899,593	2,684,825	
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		4,800,000	△4,800,000
		器具及び備品取得支出		4,470,000	△4,470,000
ソフトウェア取得支出			330,000	△330,000	
その他の施設整備等による支出	385,344	385,344	0		

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	385,344	385,344	0
	施設整備等支出計(5)	385,344	5,185,344	△4,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385,344	△5,185,344	4,800,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,820,000		2,820,000
	積立資産取崩収入	35,513,000	54,802,171	△19,289,171
	人件費積立資産取崩収入(保育)	35,513,000	54,802,171	△19,289,171
	拠点区分間繰入金収入		101,071,260	△101,071,260
	その他の活動収入計(7)	38,333,000	155,873,431	△117,540,431
その他の活動による支出	積立資産支出	1,477,152	102,548,412	△101,071,260
	退職給付引当資産支出	1,477,152	1,477,152	0
	保育所繰越積立資産支出		101,071,260	△101,071,260
	拠点区分間繰入金支出	58,373,000	69,355,303	△10,982,303
	その他の活動支出計(8)	59,850,152	171,903,715	△112,053,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,517,152	△16,030,284	△5,486,868
	予備費支出(10)		1,000,000	△1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,681,922	683,965	2,997,957
	前期末支払資金残高(12)	28,967,647	28,283,682	683,965
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,649,569	28,967,647	3,681,922

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	186,446,720	190,953,251	△4,506,531
	保育所運営費収益	113,228,160	108,986,171	4,241,989
	その他の事業収益	73,218,560	81,967,080	△8,748,520
	補助金事業収益	73,218,560	81,967,080	△8,748,520
	サービス活動収益計(1)	186,446,720	190,953,251	△4,506,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,115,608	144,779,020	△6,663,412
	職員給料	76,492,802	81,419,877	△4,927,075
	職員賞与	21,393,667	22,080,324	△686,657
	賞与引当金繰入	7,730,046	7,730,046	0
	非常勤職員給与	12,402,075	13,802,075	△1,400,000
	退職給付費用	1,082,841	1,656,361	△573,520
	法定福利費	19,014,177	18,090,337	923,840
	事業費	14,286,484	15,281,444	△994,960
	給食費	7,691,540	7,691,540	0
	保健衛生費	271,258	271,258	0
	保育材料費	1,357,429	2,352,389	△994,960
	水道光熱費	3,542,278	3,542,278	0
	消耗器具備品費	1,260,000	1,260,000	0
	保険料	40,392	40,392	0
	雑費	123,587	123,587	0
	事務費	16,502,182	16,035,166	467,016
	福利厚生費	2,868,134	593,134	2,275,000
	職員被服費	70,000	40,000	30,000
	旅費交通費	159,677	159,677	0
	研修研究費	230,000	297,302	△67,302
	事務消耗品費	1,560,000	1,660,000	△100,000
	燃料費	186,600	186,600	0
	修繕費	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
	通信運搬費	740,000	890,000	△150,000
	広報費		520,682	△520,682
	業務委託費	5,080,425	5,080,425	0
	手数料	201,487	201,487	0
	保険料	427,110	427,110	0
	賃借料	700,778	700,778	0
	土地・建物賃借料	1,169,520	1,169,520	0
	租税公課	171,789	171,789	0
	保守料	479,021	479,021	0
	雑費	657,641	657,641	0
	雑費	657,641	657,641	0
	減価償却費	4,344,889	4,344,889	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,803,576	△1,803,576	0
サービス活動費用計(2)	171,445,587	178,636,943	△7,191,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,001,133	12,316,308	2,684,825	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,822	1,822	0
	その他のサービス活動外収益	2,643,264	2,643,264	0
	利用者等外給食収益	2,333,160	2,333,160	0
	雑収益	310,104	310,104	0
	雑収益	310,104	310,104	0
	サービス活動外収益計(4)	2,645,086	2,645,086	0
	その他のサービス活動外費用	2,333,160	2,333,160	0
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	2,333,160	2,333,160	0
	サービス活動外費用計(5)	2,333,160	2,333,160	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,926	311,926	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,313,059	12,628,234	2,684,825	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		101,071,260	△101,071,260
	特別収益計(8)		101,071,260	△101,071,260
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	58,373,000	69,355,303	△10,982,303
	特別費用計(9)	58,373,000	69,355,303	△10,982,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,373,000	31,715,957	△90,088,957
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,059,941	44,344,191	△87,404,132
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)	△43,059,941	44,344,191	△87,404,132
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,071,260	101,071,260	0
	人件費積立金取崩額(保育)	26,000,000	26,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	75,071,260	75,071,260	0
	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)	58,011,319	145,415,451	△87,404,132

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	221,305,360	221,181,160	124,200	
	保育所運営費収入	134,910,240	114,763,944	20,146,296	
	その他の事業収入	86,395,120	106,417,216	△20,022,096	
	補助金事業収入	86,395,120	106,417,216	△20,022,096	
	受取利息配当金収入	24,203	24,203	0	
	その他の収入	2,307,360	2,307,360	0	
	利用者等外給食費収入	2,216,160	2,216,160	0	
	雑収入	91,200	91,200	0	
	雑収入	91,200	91,200	0	
	事業活動収入計(1)		223,636,923	223,512,723	124,200
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,521,307	131,934,593	4,586,714
		職員給料支出	75,605,032	71,480,132	4,124,900
		職員賞与支出	21,212,638	21,339,487	△126,849
		非常勤職員給与支出	18,852,260	18,852,260	0
		退職給付支出	1,071,166	1,063,445	7,721
		法定福利費支出	19,780,211	19,199,269	580,942
		事業費支出	13,697,750	14,681,750	△984,000
		給食費支出	6,600,000	6,600,000	0
		保健衛生費支出	541,344	541,344	0
		保育材料費支出	1,886,323	2,870,323	△984,000
		水道光熱費支出	2,818,097	2,818,097	0
		消耗器具備品費支出	1,392,232	1,392,232	0
		保険料支出	54,565	54,565	0
		賃借料支出	145,022	145,022	0
		雑支出	260,167	260,167	0
		事務費支出	26,286,762	25,739,612	547,150
		福利厚生費支出	5,358,000	4,542,850	815,150
		職員被服費支出	120,000	120,000	0
		旅費交通費支出	83,935	83,935	0
		研修研究費支出	230,000	150,000	80,000
	事務消耗品費支出	1,327,995	1,327,995	0	
	修繕費支出	1,426,498	1,426,498	0	
	通信運搬費支出	331,463	331,463	0	
	広報費支出		348,000	△348,000	
	業務委託費支出	3,404,815	3,404,815	0	
	手数料支出	112,891	112,891	0	
	保険料支出	177,840	177,840	0	
	賃借料支出	1,125,948	1,125,948	0	
	土地・建物賃借料支出	11,575,965	11,575,965	0	
	租税公課支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	168,700	168,700	0	
	雑支出	722,712	722,712	0	
	雑支出	722,712	722,712	0	
	その他の支出	2,219,760	2,219,760	0	
	利用者等外給食費支出	2,216,160	2,216,160	0	
	雑支出	3,600	3,600	0	
	雑支出	3,600	3,600	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		935,224	△935,224	
	徴収不能額		935,224	△935,224	
	事業活動支出計(2)		178,725,579	175,510,939	3,214,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,911,344	48,001,784	△3,090,440	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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		19,560,456	△19,560,456	
	器具及び備品取得支出		40,000	△40,000	
	構築物取得支出		19,196,456	△19,196,456	
	ソフトウェア取得支出		324,000	△324,000	
	施設整備等支出計(5)		19,560,456	△19,560,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,560,456	19,560,456	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		39,136,988	△39,136,988	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		39,136,988	△39,136,988	
	拠点区分間繰入金収入		59,321,578	△59,321,578	
		その他の活動収入計(7)		98,458,566	△98,458,566
	支出				
	積立資産支出	1,652,688	60,974,266	△59,321,578	
	退職給付引当資産支出	1,652,688	1,652,688	0	
	保育所繰越積立資産支出		59,321,578	△59,321,578	
	拠点区分間繰入金支出	41,170,000	53,101,837	△11,931,837	
その他の活動による支出	528,000	528,000	0		
差入保証金支出	528,000	528,000	0		
	その他の活動支出計(8)	43,350,688	114,604,103	△71,253,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,350,688	△16,145,537	△27,205,151	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,560,656	12,295,791	△10,735,135	
	前期末支払資金残高(12)	41,123,003	27,891,988	13,231,015	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,683,659	40,187,779	2,495,880	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	221,305,360	221,181,160	124,200	
	保育所運営費収益	134,910,240	114,763,944	20,146,296	
	その他の事業収益	86,395,120	106,417,216	△20,022,096	
	補助金事業収益	86,395,120	106,417,216	△20,022,096	
	サービス活動収益計(1)	221,305,360	221,181,160	124,200	
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,986,147	138,399,433	4,586,714	
	職員給料	75,605,032	71,480,132	4,124,900	
	職員賞与	21,212,638	21,339,487	△126,849	
	賞与引当金繰入	6,464,840	6,464,840	0	
	非常勤職員給与	18,852,260	18,852,260	0	
	退職給付費用	1,071,166	1,063,445	7,721	
	法定福利費	19,780,211	19,199,269	580,942	
	事業費	13,697,750	14,681,750	△984,000	
	給食費	6,600,000	6,600,000	0	
	保健衛生費	541,344	541,344	0	
	保育材料費	1,886,323	2,870,323	△984,000	
	水道光熱費	2,818,097	2,818,097	0	
	消耗器具備品費	1,392,232	1,392,232	0	
	保険料	54,565	54,565	0	
	賃借料	145,022	145,022	0	
	雑費	260,167	260,167	0	
	事務費	26,286,762	25,739,612	547,150	
	福利厚生費	5,358,000	4,542,850	815,150	
	職員被服費	120,000	120,000	0	
	旅費交通費	83,935	83,935	0	
	研修研究費	230,000	150,000	80,000	
	事務消耗品費	1,327,995	1,327,995	0	
	修繕費	1,426,498	1,426,498	0	
	通信運搬費	331,463	331,463	0	
	広報費		348,000	△348,000	
	業務委託費	3,404,815	3,404,815	0	
	手数料	112,891	112,891	0	
	保険料	177,840	177,840	0	
	賃借料	1,125,948	1,125,948	0	
	土地・建物賃借料	11,575,965	11,575,965	0	
	租税公課	120,000	120,000	0	
	保守料	168,700	168,700	0	
	雑費	722,712	722,712	0	
	雑費	722,712	722,712	0	
	減価償却費	5,210,600	3,410,600	1,800,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△899,560	△899,560	0	
	徴収不能額		1,000,000	△1,000,000	
	サービス活動費用計(2)	187,281,699	182,331,835	4,949,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,023,661	38,849,325	△4,825,664	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	24,203	24,203	0
		その他のサービス活動外収益	2,307,360	2,307,360	0
利用者等外給食収益		2,216,160	2,216,160	0	
雑収益		91,200	91,200	0	
雑収益		91,200	91,200	0	
サービス活動外収益計(4)		2,331,563	2,331,563	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	2,219,760	2,219,760	0
		利用者等外給食費	2,216,160	2,216,160	0
		雑損失	3,600	3,600	0
		雑損失	3,600	3,600	0
サービス活動外費用計(5)	2,219,760	2,219,760	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,803	111,803	0		

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,135,464	38,961,128	△4,825,664
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		59,321,578	△59,321,578
	特別収益計(8)		59,321,578	△59,321,578
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	41,170,000	53,101,837	△11,931,837
	特別費用計(9)	41,170,000	53,101,837	△11,931,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,170,000	6,219,741	△47,389,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,034,536	45,180,869	△52,215,405
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)	△7,034,536	45,180,869	△52,215,405
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,321,578	59,321,578	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	59,321,578	59,321,578	0
	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)	52,287,042	104,502,447	△52,215,405

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	252,695,680	252,982,505	△286,825	
	保育所運営費収入	128,806,680	125,678,361	3,128,319	
	その他の事業収入	123,889,000	127,304,144	△3,415,144	
	補助金事業収入	123,889,000	127,304,144	△3,415,144	
	受取利息配当金収入	2,144	2,144	0	
	その他の収入	3,096,725	3,096,725	0	
	利用者等外給食費収入	2,924,640	2,924,640	0	
	雑収入	172,085	172,085	0	
	雑収入	172,085	172,085	0	
	事業活動収入計(1)		255,794,549	256,081,374	△286,825
事業活動による収支	支出	人件費支出	193,936,760	191,629,371	2,307,389
		職員給料支出	114,017,364	106,800,432	7,216,932
		職員賞与支出	32,071,009	30,839,034	1,231,975
		非常勤職員給与支出	18,903,163	27,588,412	△8,685,249
		退職給付支出	1,649,556	1,543,554	106,002
		法定福利費支出	27,295,668	24,857,939	2,437,729
		事業費支出	17,301,246	17,833,522	△532,276
		給食費支出	9,548,881	8,598,881	950,000
		保健衛生費支出	700,000	588,940	111,060
		保育材料費支出	2,000,000	2,253,336	△253,336
		水道光熱費支出	3,332,959	4,032,959	△700,000
		消耗器具備品費支出	1,400,000	2,040,000	△640,000
		保険料支出	50,000	50,000	0
		雑支出	269,406	269,406	0
		事務費支出	22,693,118	28,151,212	△5,458,094
		福利厚生費支出	9,075,000	8,306,506	768,494
		職員被服費支出	57,313	17,313	40,000
		旅費交通費支出	250,000	230,000	20,000
		研修研究費支出	350,000	250,000	100,000
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,500,000	△300,000
	修繕費支出	1,000,000	6,700,000	△5,700,000	
	通信運搬費支出	403,522	523,522	△120,000	
	広報費支出		1,068,864	△1,068,864	
	業務委託費支出	4,202,276	4,950,000	△747,724	
	手数料支出	105,610	155,610	△50,000	
	保険料支出	333,000	333,000	0	
	賃借料支出	1,468,894	918,894	550,000	
	土地・建物賃借料支出	2,528,000	1,878,000	650,000	
	租税公課支出	110,000	110,000	0	
	保守料支出	940,598	540,598	400,000	
	雑支出	668,905	668,905	0	
	雑支出	668,905	668,905	0	
	支払利息支出	428,400	428,400	0	
	その他の支出	2,934,240	2,934,240	0	
	利用者等外給食費支出	2,924,640	2,924,640	0	
	雑支出	9,600	9,600	0	
	雑支出	9,600	9,600	0	
	事業活動支出計(2)		237,293,764	240,976,745	△3,682,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,500,785	15,104,629	3,396,156
	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出		430,000	△430,000	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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		430,000	△430,000
	その他の施設整備等による支出	349,661	349,661	0
	その他の支出	349,661	349,661	0
	施設整備等支出計(5)	2,449,661	2,879,661	△430,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,449,661	△2,879,661	430,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		16,348,119	△16,348,119
	保育所繰越積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000
	人件費積立資産取崩収入(保育)		11,348,119	△11,348,119
	拠点区分間繰入金収入		13,000,000	△13,000,000
	その他の活動収入計(7)		29,348,119	△29,348,119
	積立資産支出	1,882,099	14,882,099	△13,000,000
	退職給付引当資産支出	1,882,099	1,882,099	0
	保育所繰越積立資産支出		13,000,000	△13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,930,000	26,289,534	△13,359,534
	その他の活動による支出	753,500	753,500	0
差入保証金支出	753,500	753,500	0	
その他の活動支出計(8)	15,565,599	41,925,133	△26,359,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,565,599	△12,577,014	△2,988,585
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		485,525	△352,046	837,571
前期末支払資金残高(12)		30,375,620	30,727,666	△352,046
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,861,145	30,375,620	485,525

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	252,695,680	252,982,505	△286,825
	保育所運営費収益	128,806,680	125,678,361	3,128,319
	その他の事業収益	123,889,000	127,304,144	△3,415,144
	補助金事業収益	123,889,000	127,304,144	△3,415,144
	サービス活動収益計(1)	252,695,680	252,982,505	△286,825
サービス活動増減の部	人件費	193,936,760	202,235,591	△8,298,831
	職員給料	114,017,364	106,800,432	7,216,932
	職員賞与	32,071,009	30,839,034	1,231,975
	賞与引当金繰入		10,606,220	△10,606,220
	非常勤職員給与	18,903,163	27,588,412	△8,685,249
	退職給付費用	1,649,556	1,543,554	106,002
	法定福利費	27,295,668	24,857,939	2,437,729
	事業費	17,301,246	17,833,522	△532,276
	給食費	9,548,881	8,598,881	950,000
	保健衛生費	700,000	588,940	111,060
	保育材料費	2,000,000	2,253,336	△253,336
	水道光熱費	3,332,959	4,032,959	△700,000
	消耗器具備品費	1,400,000	2,040,000	△640,000
	保険料	50,000	50,000	0
	雑費	269,406	269,406	0
	事務費	22,693,118	28,151,212	△5,458,094
	福利厚生費	9,075,000	8,306,506	768,494
	職員被服費	57,313	17,313	40,000
	旅費交通費	250,000	230,000	20,000
	研修研究費	350,000	250,000	100,000
	事務消耗品費	1,200,000	1,500,000	△300,000
	修繕費	1,000,000	6,700,000	△5,700,000
	通信運搬費	403,522	523,522	△120,000
	広報費		1,068,864	△1,068,864
	業務委託費	4,202,276	4,950,000	△747,724
	手数料	105,610	155,610	△50,000
	保険料	333,000	333,000	0
	賃借料	1,468,894	918,894	550,000
	土地・建物賃借料	2,528,000	1,878,000	650,000
	租税公課	110,000	110,000	0
	保守料	940,598	540,598	400,000
	雑費	668,905	668,905	0
	雑費	668,905	668,905	0
	減価償却費	11,849,597	11,849,597	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	△6,656,334	△6,656,334	0
	サービス活動費用計(2)	239,124,387	253,413,588	△14,289,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,571,293	△431,083	14,002,376	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,144	2,144	0
	その他のサービス活動外収益	3,096,725	3,096,725	0
	利用者等外給食収益	2,924,640	2,924,640	0
	雑収益	172,085	172,085	0
	雑収益	172,085	172,085	0
	サービス活動外収益計(4)	3,098,869	3,098,869	0
	支払利息	428,400	428,400	0
	その他のサービス活動外費用	2,934,240	2,934,240	0
	利用者等外給食費	2,924,640	2,924,640	0
	雑損失	9,600	9,600	0
雑損失	9,600	9,600	0	
サービス活動外費用計(5)	3,362,640	3,362,640	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,771	△263,771	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,307,522	△694,854	14,002,376	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		13,000,000	△13,000,000
	特別収益計(8)		13,000,000	△13,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,930,000	26,289,534	△13,359,534
	特別費用計(9)	12,930,000	26,289,534	△13,359,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,930,000	△13,289,534	359,534
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	377,522	△13,984,388	14,361,910
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)	377,522	△13,984,388	14,361,910
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	△13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		13,000,000	△13,000,000
	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)	377,522	△984,388	1,361,910

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	277,568,480	268,007,500	9,560,980
	保育所運営費収入	152,530,080	147,716,596	4,813,484
	その他の事業収入	125,038,400	120,290,904	4,747,496
	補助金事業収入	125,038,400	120,290,904	4,747,496
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	2,294	2,294	0
	その他の収入	3,559,138	3,559,138	0
	利用者等外給食費収入	3,283,560	3,283,560	0
	雑収入	275,578	275,578	0
	雑収入	275,578	275,578	0
	事業活動収入計(1)	282,129,912	272,568,932	9,560,980
事業活動による収支	人件費支出	196,993,154	196,920,841	72,313
	職員給料支出	119,188,354	119,726,461	△538,107
	職員賞与支出	33,677,310	33,471,353	205,957
	非常勤職員給与支出	13,729,558	13,729,558	0
	退職給付支出	1,720,074	1,761,166	△41,092
	法定福利費支出	28,677,858	28,232,303	445,555
	事業費支出	16,708,245	16,708,245	0
	給食費支出	10,394,613	10,394,613	0
	保健衛生費支出	530,000	530,000	0
	保育材料費支出	800,000	800,000	0
	水道光熱費支出	4,046,301	4,046,301	0
	消耗器具備品費支出	701,576	701,576	0
	保険料支出	59,625	59,625	0
	雑支出	176,130	176,130	0
	事務費支出	24,872,188	20,028,323	4,843,865
	福利厚生費支出	13,680,000	7,549,251	6,130,749
	職員被服費支出	67,832	67,832	0
	旅費交通費支出	110,395	110,395	0
	研修研究費支出	380,000	650,975	△270,975
	事務消耗品費支出	382,676	382,676	0
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	403,005	403,005	0
	広報費支出		1,015,909	△1,015,909
	業務委託費支出	3,967,927	3,967,927	0
	手数料支出	164,721	164,721	0
	保険料支出	308,952	308,952	0
	賃借料支出	1,228,817	1,228,817	0
	土地・建物賃借料支出	1,974,516	1,974,516	0
	租税公課支出	111,561	111,561	0
	保守料支出	940,001	940,001	0
	雑支出	551,785	551,785	0
	雑支出	551,785	551,785	0
	支払利息支出	2,970,550	2,970,550	0
	その他の支出	3,283,560	2,283,560	1,000,000
	利用者等外給食費支出	3,283,560	2,283,560	1,000,000
		事業活動支出計(2)	244,827,697	238,911,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,302,215	33,657,413	3,644,802
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	16,752,000	16,752,000	0
	固定資産取得支出		124,762	△124,762
	器具及び備品取得支出		124,762	△124,762

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	施設整備等支出計(5)	16,752,000	16,876,762	△124,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,752,000	△16,876,762	124,762
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,400,947	△7,400,947
	人件費積立資産取崩収入(保育)		7,400,947	△7,400,947
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計(7)		12,400,947	△12,400,947
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0
	積立資産支出	2,098,152	2,098,152	0
	退職給付引当資産支出	2,098,152	2,098,152	0
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000	23,179,081	△8,799,081
その他の活動による支出	702,900	702,900	0	
差入保証金支出	702,900	702,900	0	
その他の活動支出計(8)	20,001,052	28,800,133	△8,799,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,001,052	△16,399,186	△3,601,866	
予備費支出(10)		297,100	△297,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	549,163	84,365	464,798	
前期末支払資金残高(12)	29,450,231	29,365,866	84,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,999,394	29,450,231	549,163	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	277,568,480	268,007,500	9,560,980	
	保育所運営費収益	152,530,080	147,716,596	4,813,484	
	その他の事業収益	125,038,400	120,290,904	4,747,496	
	補助金事業収益	125,038,400	120,290,904	4,747,496	
	サービス活動収益計(1)	277,568,480	268,007,500	9,560,980	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	196,993,154	208,266,145	△11,272,991	
	職員給料	119,188,354	119,726,461	△538,107	
	職員賞与	33,677,310	33,471,353	205,957	
	賞与引当金繰入		11,345,304	△11,345,304	
	非常勤職員給与	13,729,558	13,729,558	0	
	退職給付費用	1,720,074	1,761,166	△41,092	
	法定福利費	28,677,858	28,232,303	445,555	
	事業費	16,708,245	16,708,245	0	
	給食費	10,394,613	10,394,613	0	
	保健衛生費	530,000	530,000	0	
	保育材料費	800,000	800,000	0	
	水道光熱費	4,046,301	4,046,301	0	
	消耗器具備品費	701,576	701,576	0	
	保険料	59,625	59,625	0	
	雑費	176,130	176,130	0	
	事務費	24,872,188	20,028,323	4,843,865	
	福利厚生費	13,680,000	7,549,251	6,130,749	
	職員被服費	67,832	67,832	0	
	旅費交通費	110,395	110,395	0	
	研修研究費	380,000	650,975	△270,975	
	事務消耗品費	382,676	382,676	0	
	修繕費	600,000	600,000	0	
	通信運搬費	403,005	403,005	0	
	広報費		1,015,909	△1,015,909	
	業務委託費	3,967,927	3,967,927	0	
	手数料	164,721	164,721	0	
	保険料	308,952	308,952	0	
	賃借料	1,228,817	1,228,817	0	
	土地・建物賃借料	1,974,516	1,974,516	0	
	租税公課	111,561	111,561	0	
	保守料	940,001	940,001	0	
	雑費	551,785	551,785	0	
	雑費	551,785	551,785	0	
減価償却費	12,518,407	12,518,407	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	△9,365,582	△9,365,582	0		
	サービス活動費用計(2)	241,726,412	248,155,538	△6,429,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,842,068	19,851,962	15,990,106	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収益	2,294	2,294	0	
	その他のサービス活動外収益	3,559,138	3,559,138	0	
	利用者等外給食収益	3,283,560	3,283,560	0	
	雑収益	275,578	275,578	0	
	雑収益	275,578	275,578	0	
		サービス活動外収益計(4)	4,561,432	4,561,432	0
	費用				
	支払利息	2,970,550	2,970,550	0	
その他のサービス活動外費用	3,283,560	2,283,560	1,000,000		
利用者等外給食費	3,283,560	2,283,560	1,000,000		
	サービス活動外費用計(5)	6,254,110	5,254,110	1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,692,678	△692,678	△1,000,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,149,390	19,159,284	14,990,106	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計(8)		5,000,000	△5,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,380,000	23,179,081	△8,799,081
	特別費用計(9)	14,380,000	23,179,081	△8,799,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,380,000	△18,179,081	3,799,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,769,390	980,203	18,789,187
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)	19,769,390	980,203	18,789,187
	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)	19,769,390	980,203	18,789,187

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	65,664,400	65,528,000	136,400	
	利用者等利用料収入	6,181,800		6,181,800	
	利用者等利用料収入(公費)	6,181,800		6,181,800	
	その他の事業収入	59,482,600	65,528,000	△6,045,400	
	補助金事業収入	59,482,600	65,528,000	△6,045,400	
	受取利息配当金収入	126		126	
	その他の収入	786		786	
	雑収入	786		786	
	雑収入	786		786	
		事業活動収入計(1)	65,665,312	65,528,000	137,312
事業活動による収支	人件費支出	43,690,807	42,036,937	1,653,870	
	職員給料支出	26,563,107	24,097,010	2,466,097	
	職員賞与支出	7,531,514	7,187,776	343,738	
	非常勤職員給与支出	3,220,000	5,814,750	△2,594,750	
	退職給付支出	376,186	573,280	△197,094	
	法定福利費支出	6,000,000	4,364,121	1,635,879	
	事業費支出	2,933,181	3,033,181	△100,000	
	給食費支出	1,452,000	1,452,000	0	
	保健衛生費支出	325,932	325,932	0	
	保育材料費支出	160,000	210,000	△50,000	
	水道光熱費支出	631,060	631,060	0	
	消耗器具備品費支出	260,000	310,000	△50,000	
	保険料支出	8,000	8,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	26,189	26,189	0	
	事務費支出	10,834,130	10,791,198	42,932	
	福利厚生費支出	2,287,000	2,286,698	302	
	職員被服費支出		3,576	△3,576	
	旅費交通費支出	113,332	113,332	0	
	研修研究費支出	60,000	85,271	△25,271	
	事務消耗品費支出	140,000	170,000	△30,000	
	修繕費支出	100,000	18,963	81,037	
	通信運搬費支出	270,000	257,258	12,742	
	広報費支出		184,708	△184,708	
	業務委託費支出	1,091,656	899,250	192,406	
	手数料支出	65,000	65,000	0	
	保険料支出	55,500	55,500	0	
	賃借料支出	410,000	410,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,961,600	5,961,600	0	
	租税公課支出	15,902	15,902	0	
	保守料支出	80,209	80,209	0	
	雑支出	183,931	183,931	0	
	雑支出	183,931	183,931	0	
	支払利息支出	491,031	491,031	0	
		事業活動支出計(2)	57,949,149	56,352,347	1,596,802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,716,163	9,175,653	△1,459,490
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	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出		1,824,000	△1,824,000	
	器具及び備品取得支出		1,500,000	△1,500,000	
	ソフトウェア取得支出		324,000	△324,000	
	施設整備等支出計(5)	7,500,000	9,324,000	△1,824,000	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,500,000	△9,324,000	1,824,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	233,220	1,220,013	△986,793
	退職給付引当資産取崩収入	233,220	233,220	0
	人件費積立資産取崩収入(保育)		986,793	△986,793
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	△2,600,000
	その他の活動収入計(7)	233,220	3,820,013	△3,586,793
	支出			
	積立資産支出	367,080	339,480	27,600
	退職給付引当資産支出	367,080	339,480	27,600
	拠点区分間繰入金支出	10,000	3,257,888	△3,247,888
その他の活動による支出	71,000	71,000	0	
差入保証金支出	71,000	71,000	0	
その他の活動支出計(8)	448,080	3,668,368	△3,220,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,860	151,645	△366,505	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,303	3,298	△1,995	
前期末支払資金残高(12)	5,427,643	5,424,345	3,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,428,946	5,427,643	1,303	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	65,664,400	65,528,000	136,400
	利用者等利用料収益	6,181,800		6,181,800
	利用者等利用料収益(公費)	6,181,800		6,181,800
	その他の事業収益	59,482,600	65,528,000	△6,045,400
	補助金事業収益	59,482,600	65,528,000	△6,045,400
	サービス活動収益計(1)	65,664,400	65,528,000	136,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,690,807	44,123,019	△432,212
	職員給料	26,563,107	24,097,010	2,466,097
	職員賞与	7,531,514	7,187,776	343,738
	賞与引当金繰入		2,086,082	△2,086,082
	非常勤職員給与	3,220,000	5,814,750	△2,594,750
	退職給付費用	376,186	573,280	△197,094
	法定福利費	6,000,000	4,364,121	1,635,879
	事業費	2,933,181	3,033,181	△100,000
	給食費	1,452,000	1,452,000	0
	保健衛生費	325,932	325,932	0
	保育材料費	160,000	210,000	△50,000
	水道光熱費	631,060	631,060	0
	消耗器具備品費	260,000	310,000	△50,000
	保険料	8,000	8,000	0
	賃借料	70,000	70,000	0
	雑費	26,189	26,189	0
	事務費	10,834,130	10,791,198	42,932
	福利厚生費	2,287,000	2,286,698	302
	職員被服費		3,576	△3,576
	旅費交通費	113,332	113,332	0
	研修研究費	60,000	85,271	△25,271
	事務消耗品費	140,000	170,000	△30,000
	修繕費	100,000	18,963	81,037
	通信運搬費	270,000	257,258	12,742
	広報費		184,708	△184,708
	業務委託費	1,091,656	899,250	192,406
	手数料	65,000	65,000	0
	保険料	55,500	55,500	0
	賃借料	410,000	410,000	0
	土地・建物賃借料	5,961,600	5,961,600	0
	租税公課	15,902	15,902	0
	保守料	80,209	80,209	0
	雑費	183,931	183,931	0
	雑費	183,931	183,931	0
	減価償却費	3,151,140	3,151,140	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	△1,499,997	△1,499,997	0
	サービス活動費用計(2)	59,109,261	59,598,541	△489,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,555,139	5,929,459	625,680
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	126		126
	その他のサービス活動外収益	786		786
	雑収益	786		786
	雑収益	786		786
	サービス活動外収益計(4)	912		912
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	491,031	491,031	0
	サービス活動外費用計(5)	491,031	491,031	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△490,119	△491,031	912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,065,020	5,438,428	626,592

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,600,000	△2,600,000
	特別収益計(8)		2,600,000	△2,600,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000	3,257,888	△3,247,888
	特別費用計(9)	10,000	3,257,888	△3,247,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000	△657,888	647,888
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,020	4,780,540	1,274,480
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)	6,055,020	4,780,540	1,274,480
	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)	6,055,020	4,780,540	1,274,480

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	217,175,330	217,155,035	20,295
	その他の事業収入	217,175,330	217,155,035	20,295
	補助金事業収入	14,121,000		14,121,000
	受託事業収入	203,054,330	217,155,035	△14,100,705
	受取利息配当金収入	2,395	2,395	0
	事業活動収入計(1)	217,177,725	217,157,430	20,295
	支出			
	人件費支出	160,123,776	161,876,800	△1,753,024
	職員給料支出	98,192,511	96,179,093	2,013,418
	職員賞与支出	27,410,584	27,172,410	238,174
	非常勤職員給与支出	9,500,000	12,553,960	△3,053,960
	退職給付支出	1,418,493	3,085,858	△1,667,365
	法定福利費支出	23,602,188	22,885,479	716,709
	事業費支出	15,476,595	15,476,595	0
	給食費支出	11,397,782	11,397,782	0
	保健衛生費支出	1,246,844	1,246,844	0
	保育材料費支出	1,300,000	1,300,000	0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0
	雑支出	31,969	31,969	0
	事務費支出	31,161,860	29,820,313	1,341,547
福利厚生費支出	20,490,000	20,800,000	△310,000	
職員被服費支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	1,500,000	495,044	1,004,956	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	330,000	330,000	0	
広報費支出	2,000,000	953,409	1,046,591	
業務委託費支出	3,610,000	4,110,000	△500,000	
手数料支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	147,500	147,500	0	
賃借料支出	800,000	800,000	0	
租税公課支出	94,260	94,260	0	
保守料支出	120,100	120,100	0	
雑支出	500,000	500,000	0	
雑支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	206,762,231	207,173,708	△411,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,415,494	9,983,722	431,772	
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	積立資産取崩収入	647,220	647,220	0
	退職給付引当資産取崩収入	647,220	647,220	0
	その他の活動収入計(7)	647,220	647,220	0
	支出			
積立資産支出	1,494,540	1,494,540	0	
退職給付引当資産支出	1,494,540	1,494,540	0	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	7,726,015	6,922,383	803,632
	その他の活動による支出	1,557,000	1,557,000	0
	差入保証金支出	1,557,000	1,557,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,777,555	9,973,923	803,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,130,335	△9,326,703	△803,632
予備費支出(10)		285,159	657,019	△371,860
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	217,175,330	217,155,035	20,295
	その他の事業収益	217,175,330	217,155,035	20,295
	補助金事業収益	14,121,000		14,121,000
	受託事業収益	203,054,330	217,155,035	△14,100,705
	サービス活動収益計(1)	217,175,330	217,155,035	20,295
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,123,776	161,876,800	△1,753,024
	職員給料	98,192,511	96,179,093	2,013,418
	職員賞与	27,410,584	27,172,410	238,174
	非常勤職員給与	9,500,000	12,553,960	△3,053,960
	退職給付費用	1,418,493	3,085,858	△1,667,365
	法定福利費	23,602,188	22,885,479	716,709
	事業費	15,476,595	15,476,595	0
	給食費	11,397,782	11,397,782	0
	保健衛生費	1,246,844	1,246,844	0
	保育材料費	1,300,000	1,300,000	0
	消耗器具備品費	1,500,000	1,500,000	0
	雑費	31,969	31,969	0
	事務費	31,161,860	29,820,313	1,341,547
	福利厚生費	20,490,000	20,800,000	△310,000
	職員被服費	70,000	70,000	0
	旅費交通費	200,000	200,000	0
	研修研究費	1,500,000	495,044	1,004,956
	事務消耗品費	1,100,000	1,100,000	0
	印刷製本費	100,000		100,000
	修繕費	30,000	30,000	0
	通信運搬費	330,000	330,000	0
	広報費	2,000,000	953,409	1,046,591
	業務委託費	3,610,000	4,110,000	△500,000
	手数料	70,000	70,000	0
	保険料	147,500	147,500	0
	賃借料	800,000	800,000	0
	租税公課	94,260	94,260	0
	保守料	120,100	120,100	0
	雑費	500,000	500,000	0
	雑費	500,000	500,000	0
	サービス活動費用計(2)	206,762,231	207,173,708	△411,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,413,099	9,981,327	431,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,395	2,395	0
	サービス活動外収益計(4)	2,395	2,395	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395	2,395	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,494	9,983,722	431,772	
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	7,726,015	6,922,383	803,632	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	7,726,015	6,922,383	803,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,726,015	△6,922,383	△803,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,689,479	3,061,339	△371,860
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)	2,689,479	3,061,339	△371,860
	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)		2,689,479	3,061,339	△371,860

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	238,348,600	241,382,812	△3,034,212
	保育所運営費収入	128,894,760	134,079,312	△5,184,552
	その他の事業収入	109,453,840	107,303,500	2,150,340
	補助金事業収入	109,453,840	107,303,500	2,150,340
	借入金利息補助金収入	61,851		61,851
	受取利息配当金収入	114		114
	その他の収入	2,978,712		2,978,712
	受入研修費収入	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	2,839,050		2,839,050
	雑収入	109,662		109,662
	雑収入	109,662		109,662
	事業活動収入計(1)	241,389,277	241,382,812	6,465
事業活動による収支	人件費支出	181,801,113	170,110,887	11,690,226
	職員給料支出	104,682,929	98,752,067	5,930,862
	職員賞与支出	29,921,787	25,812,563	4,109,224
	非常勤職員給与支出	19,550,080	19,550,080	0
	退職給付支出	1,516,093	1,890,226	△374,133
	法定福利費支出	26,130,224	24,105,951	2,024,273
	事業費支出	14,301,364	15,785,364	△1,484,000
	給食費支出	6,856,336	6,856,336	0
	保健衛生費支出	478,393	478,393	0
	保育材料費支出	3,803,684	5,287,684	△1,484,000
	水道光熱費支出	1,794,024	1,794,024	0
	消耗器具備品費支出	1,199,683	1,199,683	0
	保険料支出	52,500	52,500	0
	賃借料支出	22,486	22,486	0
	雑支出	94,258	94,258	0
	事務費支出	33,824,909	34,074,505	△249,596
	福利厚生費支出	801,746	801,746	0
	職員被服費支出	155,853	155,853	0
	旅費交通費支出	102,685	102,685	0
	研修研究費支出	290,000	217,551	72,449
	事務消耗品費支出	1,348,633	1,348,633	0
	燃料費支出	28,116	28,116	0
	修繕費支出	799,590	799,590	0
	通信運搬費支出	527,313	527,313	0
	広報費支出		322,045	△322,045
	業務委託費支出	3,478,709	3,478,709	0
	手数料支出	122,730	122,730	0
	保険料支出	263,072	263,072	0
	賃借料支出	2,068,925	2,068,925	0
	土地・建物賃借料支出	22,838,200	22,838,200	0
	租税公課支出	60,003	60,003	0
	保守料支出	427,730	427,730	0
	雑支出	511,604	511,604	0
	雑支出	511,604	511,604	0
	支払利息支出	163,400	163,400	0
	その他の支出	2,839,050		2,839,050
	利用者等外給食費支出	2,839,050		2,839,050
	事業活動支出計(2)	232,929,836	220,134,156	12,795,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,459,441	21,248,656	△12,789,215
収入				
	施設整備等収入計(4)			

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	3,615,000		3,615,000
	固定資産取得支出	500,000	10,590,000	△10,090,000
	器具及び備品取得支出	400,000	10,090,000	△9,690,000
	ソフトウェア取得支出	100,000	500,000	△400,000
	施設整備等支出計(5)	4,115,000	10,590,000	△6,475,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,115,000	△10,590,000	6,475,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,466,982	△2,466,982
	人件費積立資産取崩収入(保育)		2,466,982	△2,466,982
	その他の活動収入計(7)		2,466,982	△2,466,982
	積立資産支出	1,822,980	1,700,000	122,980
	退職給付引当資産支出	1,822,980	1,700,000	122,980
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,260,000	9,638,861	△7,378,861
	その他の活動による支出	180,400	180,400	0
	差入保証金支出	180,400	180,400	0
	その他の活動支出計(8)	4,263,380	11,519,261	△7,255,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,263,380	△9,052,279	4,788,899
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,061	1,606,377	△1,525,316
前期末支払資金残高(12)		20,389,654	18,783,277	1,606,377
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,470,715	20,389,654	81,061

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	238,348,600	241,382,812	△3,034,212	
	保育所運営費収益	128,894,760	134,079,312	△5,184,552	
	その他の事業収益	109,453,840	107,303,500	2,150,340	
	補助金事業収益	109,453,840	107,303,500	2,150,340	
	サービス活動収益計(1)	238,348,600	241,382,812	△3,034,212	
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,801,113	178,677,160	3,123,953	
	職員給料	104,682,929	98,752,067	5,930,862	
	職員賞与	29,921,787	25,812,563	4,109,224	
	賞与引当金繰入		8,566,273	△8,566,273	
	非常勤職員給与	19,550,080	19,550,080	0	
	退職給付費用	1,516,093	1,890,226	△374,133	
	法定福利費	26,130,224	24,105,951	2,024,273	
	事業費	14,301,364	15,785,364	△1,484,000	
	給食費	6,856,336	6,856,336	0	
	保健衛生費	478,393	478,393	0	
	保育材料費	3,803,684	5,287,684	△1,484,000	
	水道光熱費	1,794,024	1,794,024	0	
	消耗器具備品費	1,199,683	1,199,683	0	
	保険料	52,500	52,500	0	
	賃借料	22,486	22,486	0	
	雑費	94,258	94,258	0	
	事務費	33,824,909	34,074,505	△249,596	
	福利厚生費	801,746	801,746	0	
	職員被服費	155,853	155,853	0	
	旅費交通費	102,685	102,685	0	
	研修研究費	290,000	217,551	72,449	
	事務消耗品費	1,348,633	1,348,633	0	
	燃料費	28,116	28,116	0	
	修繕費	799,590	799,590	0	
	通信運搬費	527,313	527,313	0	
	広報費		322,045	△322,045	
	業務委託費	3,478,709	3,478,709	0	
	手数料	122,730	122,730	0	
	保険料	263,072	263,072	0	
	賃借料	2,068,925	2,068,925	0	
	土地・建物賃借料	22,838,200	22,838,200	0	
	租税公課	60,003	60,003	0	
	保守料	427,730	427,730	0	
	雑費	511,604	511,604	0	
	雑費	511,604	511,604	0	
	減価償却費	14,378,926	14,378,926	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	△10,962,000	△10,962,000	0	
	サービス活動費用計(2)	233,344,312	231,953,955	1,390,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,004,288	9,428,857	△4,424,569	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	61,851		61,851
		受取利息配当金収益	114		114
その他のサービス活動外収益		2,978,712		2,978,712	
受入研修費収益		30,000		30,000	
利用者等外給食収益		2,839,050		2,839,050	
雑収益		109,662		109,662	
雑収益		109,662		109,662	
サービス活動外収益計(4)		3,040,677		3,040,677	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	163,400	163,400	0
		その他のサービス活動外費用	2,839,050		2,839,050
	利用者等外給食費	2,839,050		2,839,050	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	3,002,450	163,400	2,839,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,227	△163,400	201,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,042,515	9,265,457	△4,222,942
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	2,260,000	9,638,861	△7,378,861
	特別費用計(9)	2,260,000	9,638,861	△7,378,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,260,000	△9,638,861	7,378,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,782,515	△373,404	3,155,919
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)	2,782,515	△373,404	3,155,919
	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)	2,782,515	△373,404	3,155,919

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	218,167,707	184,068,443	34,099,264	
	保育所運営費収入	117,298,080	150,055,443	△32,757,363	
	その他の事業収入	100,869,627	34,013,000	66,856,627	
	補助金事業収入	100,869,627	34,013,000	66,856,627	
	借入金利息補助金収入	140,075		140,075	
	受取利息配当金収入	480		480	
	その他の収入	2,713,062	2,643,000	70,062	
	利用者等外給食費収入	2,643,000	2,643,000	0	
	雑収入	70,062		70,062	
	雑収入	70,062		70,062	
	事業活動収入計(1)	221,021,324	186,711,443	34,309,881	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	152,661,968	132,478,318	20,183,650
		職員賞与支出	87,525,267	73,628,876	13,896,391
		職員賞与支出	25,227,470	22,420,478	2,806,992
		非常勤職員給与支出	16,406,804	16,406,804	0
		退職給付支出	1,263,896	1,077,179	186,717
		法定福利費支出	22,238,531	18,944,981	3,293,550
		事業費支出	17,654,000	17,654,000	0
		給食費支出	7,854,000	7,854,000	0
		保健衛生費支出	600,000	600,000	0
		保育材料費支出	2,700,000	2,700,000	0
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	2,700,000	2,700,000	0
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,500,000	0
		保険料支出	50,000	50,000	0
		雑支出	250,000	250,000	0
		事務費支出	29,786,640	30,098,640	△312,000
		福利厚生費支出	21,444,000	21,756,000	△312,000
		職員被服費支出	70,000		70,000
		旅費交通費支出	200,000	200,000	0
		研修研究費支出	280,000	280,000	0
		事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費支出	修繕費支出	500,000		500,000
		通信運搬費支出	500,000	500,000	0
		広報費支出		837,786	△837,786
		業務委託費支出	1,530,000	1,530,000	0
		手数料支出	400,000	400,000	0
		保険料支出	250,000	250,000	0
		賃借料支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	93,339	93,339	0
		保守料支出	151,515	151,515	0
		雑支出	1,267,786	1,000,000	267,786
	雑支出	1,267,786	1,000,000	267,786	
	支払利息支出	1,811,752	1,811,752	0	
	その他の支出	2,643,000	1,890,000	753,000	
	利用者等外給食費支出	2,643,000	1,890,000	753,000	
	事業活動支出計(2)	204,557,360	183,932,710	20,624,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,463,964	2,778,733	13,685,231	
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	201,444,000	△196,572,000
固定資産取得支出		518,400	△518,400		
器具及び備品取得支出		194,400	△194,400		
ソフトウェア取得支出		324,000	△324,000		

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	4,872,000	201,962,400	△197,090,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,000	△201,962,400	197,090,400
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	1,320,000	1,320,000	0
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,320,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,470,000	173,392,838	△164,922,838
	その他の活動による支出	1,481,700	1,481,700	0
	差入保証金支出	1,481,700	1,481,700	0
	その他の活動支出計(8)	11,271,700	176,194,538	△164,922,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,271,700	△176,194,538	164,922,838
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,264	△375,378,205	375,698,469
	前期末支払資金残高(12)	14,125,141	389,503,346	△375,378,205
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,445,405	14,125,141	320,264

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	218,167,707	184,068,443	34,099,264
	保育所運営費収益	117,298,080	150,055,443	△32,757,363
	その他の事業収益	100,869,627	34,013,000	66,856,627
	補助金事業収益	100,869,627	34,013,000	66,856,627
	サービス活動収益計(1)	218,167,707	184,068,443	34,099,264
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,661,968	132,478,318	20,183,650
	職員給料	87,525,267	73,628,876	13,896,391
	職員賞与	25,227,470	22,420,478	2,806,992
	非常勤職員給与	16,406,804	16,406,804	0
	退職給付費用	1,263,896	1,077,179	186,717
	法定福利費	22,238,531	18,944,981	3,293,550
	事業費	17,654,000	17,654,000	0
	給食費	7,854,000	7,854,000	0
	保健衛生費	600,000	600,000	0
	保育材料費	2,700,000	2,700,000	0
	水道光熱費	2,700,000	2,700,000	0
	消耗器具備品費	3,500,000	3,500,000	0
	保険料	50,000	50,000	0
	雑費	250,000	250,000	0
	事務費	29,786,640	30,098,640	△312,000
	福利厚生費	21,444,000	21,756,000	△312,000
	職員被服費	70,000		70,000
	旅費交通費	200,000	200,000	0
	研修研究費	280,000	280,000	0
	事務消耗品費	3,000,000	3,000,000	0
	修繕費	500,000		500,000
	通信運搬費	500,000	500,000	0
	広報費		837,786	△837,786
	業務委託費	1,530,000	1,530,000	0
	手数料	400,000	400,000	0
	保険料	250,000	250,000	0
	賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	93,339	93,339	0
	保守料	151,515	151,515	0
	雑費	1,267,786	1,000,000	267,786
	雑費	1,267,786	1,000,000	267,786
	減価償却費	9,857,383		9,857,383
	国庫補助金等特別積立金積立額	△7,827,675		△7,827,675
サービス活動費用計(2)	202,132,316	180,230,958	21,901,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,035,391	3,837,485	12,197,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	140,075		140,075
	受取利息配当金収益	480		480
	その他のサービス活動外収益	2,713,062	2,643,000	70,062
	利用者等外給食収益	2,643,000	2,643,000	0
	雑収益	70,062		70,062
	雑収益	70,062		70,062
	サービス活動外収益計(4)	2,853,617	2,643,000	210,617
	費用			
	支払利息	1,811,752	1,811,752	0
その他のサービス活動外費用	2,643,000	1,890,000	753,000	
利用者等外給食費	2,643,000	1,890,000	753,000	
サービス活動外費用計(5)	4,454,752	3,701,752	753,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,601,135	△1,058,752	△542,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,434,256	2,778,733	11,655,523	
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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	8,470,000	173,392,838	△164,922,838
	特別費用計(9)	8,470,000	173,392,838	△164,922,838
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,470,000	△173,392,838	164,922,838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,964,256	△170,614,105	176,578,361
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)	5,964,256	△170,614,105	176,578,361
	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)	5,964,256	△170,614,105	176,578,361

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	162,054,090	14,365,128	147,688,962
	保育所運営費収入	84,168,540		84,168,540
	委託費収入		14,365,128	△14,365,128
	その他の事業収入	77,885,550		77,885,550
	補助金事業収入	77,885,550		77,885,550
	その他の収入	2,067,000		2,067,000
	利用者等外給食費収入	2,067,000		2,067,000
	事業活動収入計(1)	164,121,090	14,365,128	149,755,962
	支出			
	人件費支出	113,515,211	14,365,128	99,150,083
	職員給料支出	88,021,548	14,365,128	73,656,420
	非常勤職員給与支出	9,000,000		9,000,000
	法定福利費支出	16,493,663		16,493,663
	事業費支出	13,809,000		13,809,000
	給食費支出	6,144,000		6,144,000
	保健衛生費支出	468,000		468,000
	保育材料費支出	2,112,000		2,112,000
	水道光熱費支出	2,112,000		2,112,000
	消耗器具備品費支出	2,739,000		2,739,000
保険料支出	39,000		39,000	
雑支出	195,000		195,000	
事務費支出	28,358,000	24,670,000	3,688,000	
福利厚生費支出	17,019,000		17,019,000	
旅費交通費支出	156,000		156,000	
研修研究費支出	290,000		290,000	
事務消耗品費支出	2,346,000		2,346,000	
通信運搬費支出	390,000		390,000	
業務委託費支出	1,197,000	24,000,000	△22,803,000	
手数料支出	312,000	130,000	182,000	
保険料支出	195,000	30,000	165,000	
賃借料支出	78,000		78,000	
土地・建物賃借料支出	5,400,000	510,000	4,890,000	
租税公課支出	72,000		72,000	
保守料支出	120,000		120,000	
雑支出	783,000		783,000	
雑支出	783,000		783,000	
支払利息支出	1,416,000		1,416,000	
その他の支出	2,067,000		2,067,000	
利用者等外給食費支出	2,067,000		2,067,000	
事業活動支出計(2)	159,165,211	39,035,128	120,130,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,955,879	△24,670,000	29,625,879	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		419,721,000	△419,721,000
	施設整備等補助金収入		419,721,000	△419,721,000
	設備資金借入金収入		159,389,000	△159,389,000
	施設整備等収入計(4)		579,110,000	△579,110,000
	支出			
固定資産取得支出	1,000,000	635,997,200	△634,997,200	
建物取得支出		635,252,000	△635,252,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
建設仮勘定取得支出		745,200	△745,200	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	635,997,200	△634,997,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△56,887,200	55,887,200	
収入	拠点区分間繰入金収入		116,142,000	△116,142,000
	その他の活動収入計(7)		116,142,000	△116,142,000

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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	1,032,000		1,032,000
	退職給付引当資産支出	1,032,000		1,032,000
	その他の活動による支出	1,158,000		1,158,000
	差入保証金支出	1,158,000		1,158,000
	その他の活動支出計(8)	2,190,000		2,190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,190,000	116,142,000	△118,332,000
予備費支出(10)			34,584,800	△34,584,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,765,879	0	1,765,879
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,765,879	0	1,765,879

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	162,054,090	14,365,128	147,688,962	
	保育所運営費収益	84,168,540		84,168,540	
	委託費収益		14,365,128	△14,365,128	
	その他の事業収益	77,885,550		77,885,550	
	補助金事業収益	77,885,550		77,885,550	
サービス活動収益計(1)		162,054,090	14,365,128	147,688,962	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,515,211	14,365,128	99,150,083
		職員給料	88,021,548	14,365,128	73,656,420
		非常勤職員給与	9,000,000		9,000,000
		法定福利費	16,493,663		16,493,663
		事業費	13,809,000		13,809,000
		給食費	6,144,000		6,144,000
		保健衛生費	468,000		468,000
		保育材料費	2,112,000		2,112,000
		水道光熱費	2,112,000		2,112,000
		消耗器具備品費	2,739,000		2,739,000
		保険料	39,000		39,000
		雑費	195,000		195,000
		事務費	28,358,000	24,670,000	3,688,000
		福利厚生費	17,019,000		17,019,000
		旅費交通費	156,000		156,000
		研修研究費	290,000		290,000
		事務消耗品費	2,346,000		2,346,000
		通信運搬費	390,000		390,000
		業務委託費	1,197,000	24,000,000	△22,803,000
		手数料	312,000	130,000	182,000
		保険料	195,000	30,000	165,000
		賃借料	78,000		78,000
		土地・建物賃借料	5,400,000	510,000	4,890,000
		租税公課	72,000		72,000
		保守料	120,000		120,000
		雑費	783,000		783,000
		雑費	783,000		783,000
サービス活動費用計(2)		155,682,211	39,035,128	116,647,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,371,879	△24,670,000	31,041,879	
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	2,067,000		2,067,000
		利用者等外給食収益	2,067,000		2,067,000
	サービス活動外収益計(4)		2,067,000		2,067,000
	費用	支払利息	1,416,000		1,416,000
		その他のサービス活動外費用	2,067,000		2,067,000
利用者等外給食費		2,067,000		2,067,000	
サービス活動外費用計(5)		3,483,000		3,483,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,416,000		△1,416,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,955,879	△24,670,000	29,625,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		419,721,000	△419,721,000
		施設整備等補助金収益		419,721,000	△419,721,000
		拠点区分間繰入金収益		116,142,000	△116,142,000
	特別収益計(8)			535,863,000	△535,863,000
費用					

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		535,863,000	△535,863,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,955,879	511,193,000	△506,237,121
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)	4,955,879	511,193,000	△506,237,121
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,955,879	511,193,000	△506,237,121

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収入	54,018,030		54,018,030
	補助金事業収入	4,254,750		4,254,750
	受託事業収入	49,763,280		49,763,280
	事業活動収入計(1)	54,018,030		54,018,030
事業活動による収支	人件費支出	39,135,976		39,135,976
	職員給料支出	29,340,516		29,340,516
	非常勤職員給与支出	3,000,000		3,000,000
	退職給付支出	1,297,572		1,297,572
	法定福利費支出	5,497,888		5,497,888
	事業費支出	4,603,000		4,603,000
	給食費支出	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費支出	156,000		156,000
	保育材料費支出	704,000		704,000
	水道光熱費支出	704,000		704,000
	消耗器具备品費支出	913,000		913,000
	保険料支出	13,000		13,000
	雑支出	65,000		65,000
	事務費支出	7,847,000		7,847,000
	福利厚生費支出	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費支出	52,000		52,000
	研修研究費支出	73,000		73,000
	事務消耗品費支出	782,000		782,000
	通信運搬費支出	130,000		130,000
	広報費支出	218,000		218,000
	業務委託費支出	399,000		399,000
	手数料支出	104,000		104,000
	保険料支出	65,000		65,000
	賃借料支出	26,000		26,000
	租税公課支出	24,000		24,000
	保守料支出	40,000		40,000
	雑支出	261,000		261,000
	共済財団退職金掛金支出	261,000		261,000
	支払利息支出	472,000		472,000
	その他の支出	689,000		689,000
	利用者等外給食費支出	689,000		689,000
		事業活動支出計(2)	52,746,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271,054		1,271,054
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)			
支出				

区立上井草保育園業務委託拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)	1,271,054		1,271,054
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

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	54,018,030		54,018,030
	その他の事業収益	54,018,030		54,018,030
	補助金事業収益	4,254,750		4,254,750
	受託事業収益	49,763,280		49,763,280
	サービス活動収益計(1)	54,018,030		54,018,030
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,135,976		39,135,976
	職員給料	29,340,516		29,340,516
	非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000
	退職給付費用	1,297,572		1,297,572
	法定福利費	5,497,888		5,497,888
	事業費	4,603,000		4,603,000
	給食費	2,048,000		2,048,000
	保健衛生費	156,000		156,000
	保育材料費	704,000		704,000
	水道光熱費	704,000		704,000
	消耗器具備品費	913,000		913,000
	保険料	13,000		13,000
	雑費	65,000		65,000
	事務費	7,586,000		7,586,000
	福利厚生費	5,673,000		5,673,000
	旅費交通費	52,000		52,000
	研修研究費	73,000		73,000
	事務消耗品費	782,000		782,000
	通信運搬費	130,000		130,000
	広報費	218,000		218,000
	業務委託費	399,000		399,000
	手数料	104,000		104,000
	保険料	65,000		65,000
	賃借料	26,000		26,000
	租税公課	24,000		24,000
	保守料	40,000		40,000
	サービス活動費用計(2)	51,324,976		51,324,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,693,054		2,693,054	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	472,000		472,000
	その他のサービス活動外費用	689,000		689,000
	利用者等外給食費	689,000		689,000
	サービス活動外費用計(5)	1,161,000		1,161,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,161,000		△1,161,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,532,054		1,532,054	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

区立上井草保育園業務委託拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,532,054		1,532,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,532,054		1,532,054
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,532,054		1,532,054

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(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)			
	事務費支出	23,070,297		23,070,297
	業務委託費支出	19,564,000		19,564,000
	土地・建物賃借料支出	3,506,297		3,506,297
	事業活動支出計(2)	23,070,297		23,070,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297		△23,070,297
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	310,327,000		310,327,000
	施設整備等補助金収入	310,327,000		310,327,000
	設備資金借入金収入	95,400,000		95,400,000
	施設整備等収入計(4)	405,727,000		405,727,000
	支出			
固定資産取得支出	391,276,000		391,276,000	
建物取得支出	391,276,000		391,276,000	
	施設整備等支出計(5)	391,276,000		391,276,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,451,000		14,451,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	35,513,000		35,513,000
	その他の活動収入計(7)	35,513,000		35,513,000
	支出			
	その他の活動による支出	9,562,628		9,562,628
差入保証金支出	9,562,628		9,562,628	
	その他の活動支出計(8)	9,562,628		9,562,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,950,372		25,950,372
	予備費支出(10)	17,331,075		17,331,075
	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

(仮称) 北3丁目保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	23,070,297		23,070,297
	業務委託費	19,564,000		19,564,000
	土地・建物賃借料	3,506,297		3,506,297
費用				
サービス活動費用計(2)	23,070,297		23,070,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,070,297		△23,070,297	
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)	△23,070,297		△23,070,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	310,327,000		310,327,000
	施設整備等補助金収益	310,327,000		310,327,000
	拠点区分間繰入金収益	35,513,000		35,513,000
	特別収益計(8)	345,840,000		345,840,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,840,000		345,840,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	322,769,703		322,769,703	
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)	322,769,703		322,769,703
	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)	322,769,703		322,769,703	