

# 第 62 期(令和 6 年度)第 3 号補正予算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

理事会承認日 令和 6 年 12 月 3 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,368,310,823	70,330,578	3,438,641,401
	借入金利息補助金収入	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収入	2,247	262	2,509
	その他の収入	22,449,740	48,948	22,498,688
	事業活動収入計(1)	3,393,171,911	70,379,788	3,463,551,699
	支出			
人件費支出	2,568,745,252	7,185,952	2,575,931,204	
事業費支出	242,210,677	9,854,007	252,064,684	
事務費支出	446,591,736	46,309,796	492,901,532	
支払利息支出	4,655,442	△87,361	4,568,081	
その他の支出	18,321,900	△226,540	18,095,360	
事業活動支出計(2)	3,280,525,007	63,035,854	3,343,560,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,646,904	7,343,934	119,990,838	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	131,000	131,000
	設備資金借入金収入	124,553,000	△19,550,000	105,003,000
	施設整備等収入計(4)	124,553,000	△19,419,000	105,134,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672	△3,776,988	55,707,684
固定資産取得支出	121,163,020	7,756,275	128,919,295	
施設整備等支出計(5)	180,647,692	3,979,287	184,626,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,094,692	△23,398,287	△79,492,979	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		150
	その他の活動による収入	1,887,873	77,457	1,965,330
	その他の活動収入計(7)	1,888,023	77,457	1,965,480
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000
積立資産支出	20,176,243	836,050	21,012,293	
その他の活動による支出	3,406,905	△101,000	3,305,905	
その他の活動支出計(8)	26,079,148	735,050	26,814,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,191,125	△657,593	△24,848,718	
予備費支出(10)	10,700,000	△2,700,000	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,661,087	△14,011,946	7,649,141	

前期末支払資金残高(12)	403,896,121	△17,707,114	386,189,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,557,208	△31,719,060	393,838,148

事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,368,310,823	70,330,578	3,438,641,401
	サービス活動収益計(1)	3,368,310,823	70,330,578	3,438,641,401
	費用			
	人件費	2,588,492,787	7,185,952	2,595,678,739
	事業費	242,210,677	9,854,007	252,064,684
事務費	446,591,736	46,309,796	492,901,532	
減価償却費	121,896,699		121,896,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,809,766		△72,809,766	
サービス活動費用計(2)	3,326,382,133	63,349,755	3,389,731,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,928,690	6,980,823	48,909,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,409,101		2,409,101
	受取利息配当金収益	2,247	262	2,509
	その他のサービス活動外収益	22,449,740	48,948	22,498,688
	サービス活動外収益計(4)	24,861,088	49,210	24,910,298
	費用			
支払利息	4,655,442	△87,361	4,568,081	
その他のサービス活動外費用	18,321,900	△226,540	18,095,360	
サービス活動外費用計(5)	22,977,342	△313,901	22,663,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,746	363,111	2,246,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,812,436	7,343,934	51,156,370	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	131,000	131,000
	その他の特別収益	957,873	564,457	1,522,330
	特別収益計(8)	957,873	695,457	1,653,330
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523	△4,000	2,715,523
特別費用計(9)	2,719,523	△4,000	2,715,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,650	699,457	△1,062,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,050,786	8,043,391	50,094,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825		641,720,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,771,611	8,043,391	691,815,002
	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)	683,771,611	8,043,391	691,815,002

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	受取利息配当金収入	339		339	
	事業活動収入計(1)	339		339	
事業活動による収支	人件費支出	97,586,988	124,338	97,711,326	
	役員報酬支出	8,030,000		8,030,000	
	職員給料支出	35,657,926	2,717,379	38,375,305	
	職員賞与支出	18,443,892	△1,758,417	16,685,475	
	非常勤職員給与支出	21,527,611	△587,124	20,940,487	
	退職給付支出	648,000	△247,500	400,500	
	法定福利費支出	13,279,559		13,279,559	
	事務費支出	49,349,644	296,332	49,645,976	
	福利厚生費支出	156,447		156,447	
	旅費交通費支出	2,307,313		2,307,313	
	研修研究費支出	352,222		352,222	
	事務消耗品費支出	1,550,064	359,500	1,909,564	
	水道光熱費支出	8,759		8,759	
	修繕費支出	757,243	△500,000	257,243	
	通信運搬費支出	2,403,694		2,403,694	
	会議費支出	1,564,098		1,564,098	
	業務委託費支出	35,801,090		35,801,090	
	業務委託費支出	35,801,090		35,801,090	
	手数料支出	1,041,292	381,932	1,423,224	
	保険料支出	583,800	40,500	624,300	
	賃借料支出	153,060		153,060	
	土地・建物賃借料支出	597,600	14,400	612,000	
	租税公課支出	203,450		203,450	
	保守料支出	1,505,334		1,505,334	
	雑支出	364,178		364,178	
	雑支出	364,178		364,178	
	支払利息支出	110,644		110,644	
		事業活動支出計(2)	147,047,276	420,670	147,467,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,046,937	△420,670	△147,467,607	
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
		固定資産取得支出	1,000,000	△179,490	820,510
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	△179,490	820,510
	施設整備等支出計(5)	3,196,000	△179,490	3,016,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,196,000	179,490	△3,016,510	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	151,887,712	496,405	152,384,117
		その他の活動による収入	345,100	△345,100	0
		その他の収入	91,100	△91,100	0
		差入保証金返還金収入	254,000	△254,000	0
		その他の活動収入計(7)	152,232,812	151,305	152,384,117
	支出	その他の活動による支出	101,000	△101,000	0
		その他の支出	83,000	△83,000	0
		差入保証金支出	18,000	△18,000	0
		その他の活動支出計(8)	101,000	△101,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,131,812	252,305	152,384,117	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
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)	888,875	11,125	900,000
前期末支払資金残高(12)	△45,907,460		△45,907,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,018,585	11,125	△45,007,460

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
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	97,586,988	124,338	97,711,326	
	役員報酬	8,030,000		8,030,000	
	職員給料	35,657,926	2,717,379	38,375,305	
	職員賞与	18,443,892	△1,758,417	16,685,475	
	非常勤職員給与	21,527,611	△587,124	20,940,487	
	退職給付費用	648,000	△247,500	400,500	
	法定福利費	13,279,559		13,279,559	
	事務費	49,349,644	296,332	49,645,976	
	福利厚生費	156,447		156,447	
	旅費交通費	2,307,313		2,307,313	
	研修研究費	352,222		352,222	
	事務消耗品費	1,550,064	359,500	1,909,564	
	水道光熱費	8,759		8,759	
	修繕費	757,243	△500,000	257,243	
	通信運搬費	2,403,694		2,403,694	
	会議費	1,564,098		1,564,098	
	業務委託費	35,801,090		35,801,090	
	業務委託費	35,801,090		35,801,090	
	手数料	1,041,292	381,932	1,423,224	
	保険料	583,800	40,500	624,300	
	賃借料	153,060		153,060	
	土地・建物賃借料	597,600	14,400	612,000	
	租税公課	203,450		203,450	
	保守料	1,505,334		1,505,334	
	雑費	364,178		364,178	
	雑費	364,178		364,178	
	減価償却費	2,915,312		2,915,312	
		サービス活動費用計(2)	149,851,944	420,670	150,272,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△149,851,944	△420,670	△150,272,614
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	339		339	
		サービス活動外収益計(4)	339		339
	費用				
	支払利息	110,644		110,644	
	サービス活動外費用計(5)	110,644		110,644	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,305		△110,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,962,249	△420,670	△150,382,919	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	151,887,712	496,405	152,384,117	
	その他の特別収益	91,100	△91,100	0	
	その他の特別収益	91,100	△91,100	0	
		特別収益計(8)	151,978,812	405,305	152,384,117
	費用				
その他の特別損失	83,000	△83,000	0		
その他の特別損失	83,000	△83,000	0		
	特別費用計(9)	83,000	△83,000	0	

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,895,812	488,305	152,384,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,933,563	67,635	2,001,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,067,482		△44,067,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,133,919	67,635	△42,066,284
	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)	△42,133,919	67,635	△42,066,284

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	164,790,545	4,965,602	169,756,147
	委託費収入	94,841,010	4,261,939	99,102,949
	利用者等利用料収入	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収入	68,059,535	703,663	68,763,198
	補助金事業収入(公費)	64,351,775	1,754,195	66,105,970
	補助金事業収入(一般)	3,707,760	△1,050,532	2,657,228
	受取利息配当金収入	60	262	322
	その他の収入	1,817,012		1,817,012
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	1,301,360		1,301,360
	雑収入	510,652		510,652
	雑収入	510,652		510,652
	事業活動収入計(1)		166,607,617	4,965,864
事業活動による収支	人件費支出	121,347,211	3,649,886	124,997,097
	職員給料支出	65,236,933	1,065,230	66,302,163
	職員賞与支出	19,610,874	489,696	20,100,570
	非常勤職員給与支出	20,593,576	480,084	21,073,660
	派遣職員費支出		1,614,876	1,614,876
	退職給付支出	711,997		711,997
	法定福利費支出	15,193,831		15,193,831
	事業費支出	14,607,995	950,000	15,557,995
	給食費支出	7,680,000		7,680,000
	保健衛生費支出	658,822		658,822
	保育材料費支出	1,505,311		1,505,311
	水道光熱費支出	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費支出	1,021,899	950,000	1,971,899
	保険料支出	99,450		99,450
	賃借料支出	59,438		59,438
	雑支出	34,991		34,991
	事務費支出	19,400,535	870,000	20,270,535
	福利厚生費支出	2,605,848		2,605,848
	職員被服費支出	87,640		87,640
	旅費交通費支出	55,117		55,117
	研修研究費支出	200,000	450,000	650,000
	事務消耗品費支出	450,187		450,187
	修繕費支出	2,770,090	270,000	3,040,090
	通信運搬費支出	490,156		490,156
	業務委託費支出	9,198,553	150,000	9,348,553
	業務委託費支出	9,198,553	150,000	9,348,553
	手数料支出	142,534		142,534
	保険料支出	2,027,188		2,027,188
	保守料支出	1,252,722		1,252,722
	雑支出	120,500		120,500
	雑支出	120,500		120,500
	その他の支出	1,256,980		1,256,980
利用者等外給食費支出	1,256,980		1,256,980	
事業活動支出計(2)		156,612,721	5,469,886	162,082,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,994,896	△504,022	9,490,874
収入	設備資金借入金収入	19,550,000	△19,550,000	0
	施設整備等収入計(4)		19,550,000	△19,550,000
支出	固定資産取得支出	5,452,520	2,840,000	8,292,520
	器具及び備品取得支出	5,452,520	300,000	5,752,520

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	支出				
	構築物取得支出	0	2,540,000	2,540,000	
	施設整備等支出計(5)	5,452,520	2,840,000	8,292,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,097,480	△22,390,000	△8,292,520	
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	1,019,350		1,019,350
		退職給付引当資産支出	1,019,350		1,019,350
		拠点区分間繰入金支出	7,644,135		7,644,135
		その他の活動による支出	235,800		235,800
		その他の支出	235,800		235,800
その他の活動支出計(8)	8,899,285		8,899,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,899,285		△8,899,285		
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,193,091	△22,894,022	△7,700,931	
前期末支払資金残高(12)		40,630,257		40,630,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,823,348	△22,894,022	32,929,326	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	164,790,545	4,965,602	169,756,147
	委託費収益	94,841,010	4,261,939	99,102,949
	利用者等利用料収益	1,890,000		1,890,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000		1,890,000
	その他の事業収益	68,059,535	703,663	68,763,198
	補助金事業収益(公費)	64,351,775	1,754,195	66,105,970
	補助金事業収益(一般)	3,707,760	△1,050,532	2,657,228
	サービス活動収益計(1)	164,790,545	4,965,602	169,756,147
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	122,580,931	3,649,886	126,230,817
	職員給料	65,236,933	1,065,230	66,302,163
	職員賞与	△500,000	489,696	△10,304
	賞与引当金繰入	20,110,874		20,110,874
	非常勤職員給与	20,593,576	480,084	21,073,660
	派遣職員費		1,614,876	1,614,876
	退職給付費用	1,945,717		1,945,717
	法定福利費	15,193,831		15,193,831
	事業費	14,607,995	950,000	15,557,995
	給食費	7,680,000		7,680,000
	保健衛生費	658,822		658,822
	保育材料費	1,505,311		1,505,311
	水道光熱費	3,548,084		3,548,084
	消耗器具備品費	1,021,899	950,000	1,971,899
	保険料	99,450		99,450
	賃借料	59,438		59,438
	雑費	34,991		34,991
	事務費	19,400,535	870,000	20,270,535
	福利厚生費	2,605,848		2,605,848
	職員被服費	87,640		87,640
	旅費交通費	55,117		55,117
	研修研究費	200,000	450,000	650,000
	事務消耗品費	450,187		450,187
	修繕費	2,770,090	270,000	3,040,090
	通信運搬費	490,156		490,156
	業務委託費	9,198,553	150,000	9,348,553
	業務委託費	9,198,553	150,000	9,348,553
	手数料	142,534		142,534
	保険料	2,027,188		2,027,188
	保守料	1,252,722		1,252,722
	雑費	120,500		120,500
	雑費	120,500		120,500
	減価償却費	6,278,382		6,278,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512		△1,914,512
	サービス活動費用計(2)	160,953,331	5,469,886	166,423,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,837,214	△504,284	3,332,930
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	262	322
	その他のサービス活動外収益	1,817,012		1,817,012
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,301,360		1,301,360
	雑収益	510,652		510,652
	雑収益	510,652		510,652
	サービス活動外収益計(4)	1,817,072	262	1,817,334
費用				
その他のサービス活動外費用	1,256,980		1,256,980	
利用者等外給食費	1,256,980		1,256,980	
サービス活動外費用計(5)	1,256,980		1,256,980	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,092	262	560,354
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,397,306	△504,022	3,893,284
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失 その他の特別損失	7,644,135 235,800 235,800		7,644,135 235,800 235,800
	特別費用計(9)	7,879,935		7,879,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,879,935		△7,879,935
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,482,629	△504,022	△3,986,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,573,221		146,573,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,090,592	△504,022	142,586,570
	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)	143,090,592	△504,022

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	205,346,820	1,630,518	206,977,338
	委託費収入	119,985,750	45,358	120,031,108
	利用者等利用料収入	2,151,000		2,151,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,151,000		2,151,000
	その他の事業収入	83,210,070	1,585,160	84,795,230
	補助金事業収入(公費)	82,896,070	1,585,160	84,481,230
	補助金事業収入(一般)	314,000		314,000
	受取利息配当金収入	225		225
	その他の収入	2,663,044		2,663,044
	受入研修費収入	90,000		90,000
	利用者等外給食費収入	2,402,440		2,402,440
	雑収入	170,604		170,604
	雑収入	170,604		170,604
	事業活動収入計(1)		208,010,089	1,630,518
事業活動による収支	人件費支出	155,587,248	△6,259,206	149,328,042
	職員給料支出	88,106,380	△7,132,490	80,973,890
	職員賞与支出	25,000,000	1,136,042	26,136,042
	非常勤職員給与支出	22,006,280	△262,758	21,743,522
	退職給付支出	970,908		970,908
	法定福利費支出	19,503,680		19,503,680
	事業費支出	12,937,896	973,174	13,911,070
	給食費支出	7,200,000		7,200,000
	保健衛生費支出	836,748		836,748
	保育材料費支出	448,560		448,560
	水道光熱費支出	3,033,808	873,174	3,906,982
	消耗器具備品費支出	1,275,000	100,000	1,375,000
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000		100,000
	事務費支出	26,151,466	797,852	26,949,318
	福利厚生費支出	7,900,000		7,900,000
	職員被服費支出	33,066		33,066
	旅費交通費支出	77,159		77,159
	研修研究費支出	270,200		270,200
	事務消耗品費支出	854,124	150,000	1,004,124
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000
	通信運搬費支出	544,416		544,416
	業務委託費支出	3,132,246	569,391	3,701,637
	業務委託費支出	3,132,246	569,391	3,701,637
	手数料支出	68,063		68,063
	保険料支出	405,500	78,461	483,961
	賃借料支出	17,556		17,556
	土地・建物賃借料支出	10,900,824		10,900,824
	保守料支出	766,212		766,212
	雑支出	182,100		182,100
	雑支出	182,100		182,100
	その他の支出	2,121,600		2,121,600
	利用者等外給食費支出	2,121,600		2,121,600
事業活動支出計(2)		196,798,210	△4,488,180	192,310,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,211,879	6,118,698	17,330,577
収入	設備資金借入金収入	1,480,000		1,480,000
	施設整備等収入計(4)		1,480,000	
支出	固定資産取得支出	6,685,500		6,685,500
	器具及び備品取得支出	6,685,500		6,685,500

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,685,500		6,685,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,205,500		△5,205,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	229,894		229,894
	その他の収入	152,894		152,894
	差入保証金返還金収入	77,000		77,000
	その他の活動収入計(7)	229,894		229,894
	支出			
	積立資産支出	1,247,520		1,247,520
	退職給付引当資産支出	1,247,520		1,247,520
	拠点区分間繰入金支出	9,101,142		9,101,142
	その他の活動による支出	282,960		282,960
その他の支出	282,960		282,960	
その他の活動支出計(8)	10,631,622		10,631,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,401,728		△10,401,728	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,395,349	6,118,698	1,723,349	
前期末支払資金残高(12)	47,747,716		47,747,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,352,367	6,118,698	49,471,065	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	205,346,820	1,630,518	206,977,338	
	委託費収益	119,985,750	45,358	120,031,108	
	利用者等利用料収益	2,151,000		2,151,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,151,000		2,151,000	
	その他の事業収益	83,210,070	1,585,160	84,795,230	
	補助金事業収益(公費)	82,896,070	1,585,160	84,481,230	
	補助金事業収益(一般)	314,000		314,000	
	サービス活動収益計(1)		205,346,820	1,630,518	206,977,338
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,947,928	△6,259,206	150,688,722	
	職員給料	88,106,380	△7,132,490	80,973,890	
	職員賞与	25,000,000	1,136,042	26,136,042	
	非常勤職員給与	22,006,280	△262,758	21,743,522	
	退職給付費用	2,331,588		2,331,588	
	法定福利費	19,503,680		19,503,680	
	事業費	12,937,896	973,174	13,911,070	
	給食費	7,200,000		7,200,000	
	保健衛生費	836,748		836,748	
	保育材料費	448,560		448,560	
	水道光熱費	3,033,808	873,174	3,906,982	
	消耗器具備品費	1,275,000	100,000	1,375,000	
	保険料	43,780		43,780	
	雑費	100,000		100,000	
	事務費	26,151,466	797,852	26,949,318	
	福利厚生費	7,900,000		7,900,000	
	職員被服費	33,066		33,066	
	旅費交通費	77,159		77,159	
	研修研究費	270,200		270,200	
	事務消耗品費	854,124	150,000	1,004,124	
	修繕費	1,000,000		1,000,000	
	通信運搬費	544,416		544,416	
	業務委託費	3,132,246	569,391	3,701,637	
	業務委託費	3,132,246	569,391	3,701,637	
	手数料	68,063		68,063	
	保険料	405,500	78,461	483,961	
	賃借料	17,556		17,556	
	土地・建物賃借料	10,900,824		10,900,824	
	保守料	766,212		766,212	
	雑費	182,100		182,100	
	雑費	182,100		182,100	
	減価償却費	3,757,430		3,757,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067		△2,030,067	
サービス活動費用計(2)		197,764,653	△4,488,180	193,276,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,582,167	6,118,698	13,700,865	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	225		225	
	その他のサービス活動外収益	2,663,044		2,663,044	
	受入研修費収益	90,000		90,000	
	利用者等外給食収益	2,402,440		2,402,440	
	雑収益	170,604		170,604	
	雑収益	170,604		170,604	
	サービス活動外収益計(4)		2,663,269		2,663,269
	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	2,121,600		2,121,600
		利用者等外給食費	2,121,600		2,121,600
		サービス活動外費用計(5)		2,121,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		541,669		541,669	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,123,836	6,118,698	14,242,534
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	152,894		152,894
	その他の特別収益	152,894		152,894
	特別収益計(8)	152,894		152,894
	費用			
拠点区分間繰入金費用	9,101,142		9,101,142	
その他の特別損失	282,960		282,960	
その他の特別損失	282,960		282,960	
特別費用計(9)	9,384,102		9,384,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,231,208		△9,231,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,107,372	6,118,698	5,011,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,491,219		38,491,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,383,847	6,118,698	43,502,545
	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)	37,383,847	6,118,698	43,502,545

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	202,809,444	1,331,636	204,141,080	
	委託費収入	106,521,500		106,521,500	
	利用者等利用料収入	1,300,500		1,300,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500		1,300,500	
	その他の事業収入	94,987,444	1,331,636	96,319,080	
	補助金事業収入		570,000	570,000	
	補助金事業収入(公費)	94,803,444	761,636	95,565,080	
	補助金事業収入(一般)	184,000		184,000	
	借入金利息補助金収入	13,350		13,350	
	受取利息配当金収入	110		110	
	その他の収入	2,484,212		2,484,212	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,937,660		1,937,660	
	雑収入	531,552		531,552	
	雑収入	531,552		531,552	
	事業活動収入計(1)		205,307,116	1,331,636	206,638,752
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,545,094	△2,057,720	135,487,374
		職員給料支出	72,368,100	△424,614	71,943,486
		職員賞与支出	23,523,720	△1,191,588	22,332,132
		非常勤職員給与支出	23,458,057	△441,518	23,016,539
		退職給付支出	756,492		756,492
		法定福利費支出	17,438,725		17,438,725
		事業費支出	13,698,234	1,449,660	15,147,894
		給食費支出	6,360,000	603,722	6,963,722
		保健衛生費支出	800,000		800,000
		保育材料費支出	1,193,870	109,056	1,302,926
		水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
		消耗器具備品費支出	1,600,000	736,882	2,336,882
		保険料支出	81,694		81,694
		賃借料支出	79,400		79,400
		雑支出	56,819		56,819
		事務費支出	35,657,412	988,179	36,645,591
	福利厚生費支出	3,079,535	928,179	4,007,714	
	職員被服費支出	9,180		9,180	
	旅費交通費支出	258,634		258,634	
	研修研究費支出	600,000		600,000	
	事務消耗品費支出	1,249,421		1,249,421	
	修繕費支出	229,800	30,000	259,800	
	通信運搬費支出	511,346		511,346	
	業務委託費支出	3,226,156		3,226,156	
	業務委託費支出	3,226,156		3,226,156	
	手数料支出	42,458		42,458	
	保険料支出	868,765		868,765	
	賃借料支出	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800		24,868,800	
	保守料支出	594,733		594,733	
	雑支出	103,800	30,000	133,800	
	雑支出	103,800	30,000	133,800	
	支払利息支出	15,006		15,006	
	その他の支出	1,888,700		1,888,700	
	利用者等外給食費支出	1,888,700		1,888,700	
	事業活動支出計(2)		188,804,446	380,119	189,184,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,502,670	951,517	17,454,187	
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
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	3,480,000		3,480,000
		固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
施設整備等支出計(5)		3,680,000		3,680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000		△3,680,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	98,100		98,100
		その他の収入	22,100		22,100
		差入保証金返還金収入	76,000		76,000
	その他の活動収入計(7)		98,100		98,100
	支出	積立資産支出	1,076,400		1,076,400
		退職給付引当資産支出	1,076,400		1,076,400
		拠点区分間繰入金支出	8,985,035		8,985,035
		その他の活動による支出	1,131,840		1,131,840
		その他の支出	1,131,840		1,131,840
	その他の活動支出計(8)		11,193,275		11,193,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,095,175		△11,095,175	
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)		727,495	951,517	1,679,012	
前期末支払資金残高(12)		45,328,342		45,328,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,055,837	951,517	47,007,354	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	202,809,444	1,331,636	204,141,080	
	委託費収益	106,521,500		106,521,500	
	利用者等利用料収益	1,300,500		1,300,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500		1,300,500	
	その他の事業収益	94,987,444	1,331,636	96,319,080	
	補助金事業収益		570,000	570,000	
	補助金事業収益(公費)	94,803,444	761,636	95,565,080	
	補助金事業収益(一般)	184,000		184,000	
	サービス活動収益計(1)		202,809,444	1,331,636	204,141,080
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	138,621,494	△2,057,720	136,563,774	
	職員給料	72,368,100	△424,614	71,943,486	
	職員賞与	1,000,000	△1,191,588	△191,588	
	賞与引当金繰入	22,523,720		22,523,720	
	非常勤職員給与	23,458,057	△441,518	23,016,539	
	退職給付費用	1,832,892		1,832,892	
	法定福利費	17,438,725		17,438,725	
	事業費	13,698,234	1,449,660	15,147,894	
	給食費	6,360,000	603,722	6,963,722	
	保健衛生費	800,000		800,000	
	保育材料費	1,193,870	109,056	1,302,926	
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451	
	消耗器具備品費	1,600,000	736,882	2,336,882	
	保険料	81,694		81,694	
	賃借料	79,400		79,400	
	雑費	56,819		56,819	
	事務費	35,657,412	988,179	36,645,591	
	福利厚生費	3,079,535	928,179	4,007,714	
	職員被服費	9,180		9,180	
	旅費交通費	258,634		258,634	
	研修研究費	600,000		600,000	
	事務消耗品費	1,249,421		1,249,421	
	修繕費	229,800	30,000	259,800	
	通信運搬費	511,346		511,346	
	業務委託費	3,226,156		3,226,156	
	業務委託費	3,226,156		3,226,156	
	手数料	42,458		42,458	
	保険料	868,765		868,765	
	賃借料	14,784		14,784	
	土地・建物賃借料	24,868,800		24,868,800	
	保守料	594,733		594,733	
	雑費	103,800	30,000	133,800	
	雑費	103,800	30,000	133,800	
	減価償却費	7,959,034		7,959,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753		△6,217,753	
	サービス活動費用計(2)		189,718,421	380,119	190,098,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,091,023	951,517	14,042,540
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	13,350		13,350
受取利息配当金収益		110		110	
その他のサービス活動外収益		2,484,212		2,484,212	
受入研修費収益		15,000		15,000	
利用者等外給食収益		1,937,660		1,937,660	
雑収益		531,552		531,552	
雑収益	531,552		531,552		
サービス活動外収益計(4)		2,497,672		2,497,672	
費用	支払利息	15,006		15,006	
	その他のサービス活動外費用	1,888,700		1,888,700	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用	利用者等外給食費	1,888,700		1,888,700
	サービス活動外費用計(5)	1,903,706		1,903,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,966		593,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,684,989	951,517	14,636,506
特別増減の部 収益	その他の特別収益	22,100		22,100
	その他の特別収益	22,100		22,100
	特別収益計(8)	22,100		22,100
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	8,985,035		8,985,035
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
	その他の特別損失	1,131,840		1,131,840
特別費用計(9)		10,116,875		10,116,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,094,775		△10,094,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,590,214	951,517	4,541,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,946,751		53,946,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,536,965	951,517	58,488,482
	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)	57,536,965	951,517	58,488,482

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	245,321,004	△8,549,503	236,771,501	
	委託費収入	139,020,776	△9,652,503	129,368,273	
	利用者等利用料収入	3,424,500		3,424,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500		3,424,500	
	その他の事業収入	102,875,728	1,103,000	103,978,728	
	補助金事業収入(公費)	102,156,728	1,103,000	103,259,728	
	補助金事業収入(一般)	719,000		719,000	
	借入金利息補助金収入	559,432		559,432	
	受取利息配当金収入	81		81	
	その他の収入	3,986,105		3,986,105	
	利用者等外給食費収入	2,407,200		2,407,200	
	雑収入	1,578,905		1,578,905	
	雑収入	1,578,905		1,578,905	
	事業活動収入計(1)		249,866,622	△8,549,503	241,317,119
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,094,498	△2,778,321	174,316,177
		職員給料支出	98,952,189	△1,697,236	97,254,953
		職員賞与支出	28,964,366	242,568	29,206,934
		非常勤職員給与支出	23,220,811	△673,653	22,547,158
		派遣職員費支出	2,150,000	△650,000	1,500,000
		退職給付支出	1,023,495		1,023,495
		法定福利費支出	22,783,637		22,783,637
		事業費支出	17,767,363	1,460,257	19,227,620
		給食費支出	9,057,251	1,000,000	10,057,251
		保健衛生費支出	1,194,624		1,194,624
		保育材料費支出	1,259,824		1,259,824
		水道光熱費支出	4,439,743	460,257	4,900,000
		消耗器具備品費支出	1,416,268		1,416,268
		保険料支出	132,220		132,220
		賃借料支出	101,205		101,205
		雑支出	166,228		166,228
		事務費支出	24,934,735	1,643,000	26,577,735
		福利厚生費支出	7,080,692		7,080,692
	職員被服費支出	64,000		64,000	
	旅費交通費支出	88,454		88,454	
	研修研究費支出	43,600		43,600	
	事務消耗品費支出	799,974		799,974	
	修繕費支出	650,000	283,000	933,000	
	通信運搬費支出	724,699		724,699	
	業務委託費支出	5,559,113	1,360,000	6,919,113	
	業務委託費支出	5,559,113	1,360,000	6,919,113	
	手数料支出	128,216		128,216	
	保険料支出	3,715,698		3,715,698	
	土地・建物賃借料支出	4,824,028		4,824,028	
	租税公課支出	35,714		35,714	
	保守料支出	1,046,947		1,046,947	
	雑支出	173,600		173,600	
	雑支出	173,600		173,600	
	支払利息支出	863,387		863,387	
	その他の支出	2,133,500		2,133,500	
	利用者等外給食費支出	2,133,500		2,133,500	
事業活動支出計(2)		222,793,483	324,936	223,118,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,073,139	△8,874,439	18,198,700	
収入					

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000		9,048,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	9,048,000		9,048,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,048,000		△9,048,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	518,925		518,925	
	その他の収入	443,925		443,925	
	差入保証金返還金収入	75,000		75,000	
		その他の活動収入計(7)	518,925		518,925
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		2,496,000	
	積立資産支出	1,394,904		1,394,904	
	退職給付引当資産支出	1,394,904		1,394,904	
	拠点区分間繰入金支出	10,715,029		10,715,029	
	その他の活動による支出	1,263,142		1,263,142	
	その他の支出	593,760		593,760	
	差入保証金支出	669,382		669,382	
	その他の活動支出計(8)	15,869,075		15,869,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,350,150		△15,350,150	
	予備費支出(10)	700,000	△700,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,974,989	△8,174,439	△6,199,450	
	前期末支払資金残高(12)	37,840,392		37,840,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,815,381	△8,174,439	31,640,942	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	245,321,004	△8,549,503	236,771,501	
	委託費収益	139,020,776	△9,652,503	129,368,273	
	利用者等利用料収益	3,424,500		3,424,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500		3,424,500	
	その他の事業収益	102,875,728	1,103,000	103,978,728	
	補助金事業収益(公費)	102,156,728	1,103,000	103,259,728	
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000	
	サービス活動収益計(1)		245,321,004	△8,549,503	236,771,501
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	178,510,930	△2,778,321	175,732,609	
	職員給料	98,952,189	△1,697,236	97,254,953	
	職員賞与	1,114,000	242,568	1,356,568	
	賞与引当金繰入	27,850,366		27,850,366	
	非常勤職員給与	23,220,811	△673,653	22,547,158	
	派遣職員費	2,150,000	△650,000	1,500,000	
	退職給付費用	2,439,927		2,439,927	
	法定福利費	22,783,637		22,783,637	
	事業費	17,767,363	1,460,257	19,227,620	
	給食費	9,057,251	1,000,000	10,057,251	
	保健衛生費	1,194,624		1,194,624	
	保育材料費	1,259,824		1,259,824	
	水道光熱費	4,439,743	460,257	4,900,000	
	消耗器具備品費	1,416,268		1,416,268	
	保険料	132,220		132,220	
	賃借料	101,205		101,205	
	雑費	166,228		166,228	
	事務費	24,934,735	1,643,000	26,577,735	
	福利厚生費	7,080,692		7,080,692	
	職員被服費	64,000		64,000	
	旅費交通費	88,454		88,454	
	研修研究費	43,600		43,600	
	事務消耗品費	799,974		799,974	
	修繕費	650,000	283,000	933,000	
	通信運搬費	724,699		724,699	
	業務委託費	5,559,113	1,360,000	6,919,113	
	業務委託費	5,559,113	1,360,000	6,919,113	
	手数料	128,216		128,216	
	保険料	3,715,698		3,715,698	
	土地・建物賃借料	4,824,028		4,824,028	
	租税公課	35,714		35,714	
	保守料	1,046,947		1,046,947	
	雑費	173,600		173,600	
	雑費	173,600		173,600	
	減価償却費	21,647,525		21,647,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527		△16,266,527	
	サービス活動費用計(2)		226,594,026	324,936	226,918,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,726,978	△8,874,439	9,852,539
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	559,432		559,432
受取利息配当金収益		81		81	
その他のサービス活動外収益		3,986,105		3,986,105	
利用者等外給食収益		2,407,200		2,407,200	
雑収益		1,578,905		1,578,905	
雑収益		1,578,905		1,578,905	
サービス活動外収益計(4)		4,545,618		4,545,618	
費用					
支払利息	863,387		863,387		
その他のサービス活動外費用	2,133,500		2,133,500		
利用者等外給食費	2,133,500		2,133,500		

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	2,996,887		2,996,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,731		1,548,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,275,709	△8,874,439	11,401,270	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	443,925		443,925
		その他の特別収益	443,925		443,925
	特別収益計(8)	443,925		443,925	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,715,029		10,715,029
		その他の特別損失	593,760		593,760
	特別費用計(9)	11,308,789		11,308,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,864,864		△10,864,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,410,845	△8,874,439	536,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,668,508		19,668,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,079,353	△8,874,439	20,204,914	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,079,353	△8,874,439	20,204,914	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	261,721,761	18,156,155	279,877,916	
	委託費収入	141,701,601	9,916,643	151,618,244	
	利用者等利用料収入	3,622,500		3,622,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500		3,622,500	
	その他の事業収入	116,397,660	8,239,512	124,637,172	
	補助金事業収入	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収入(公費)	113,566,660	8,239,512	121,806,172	
	補助金事業収入(一般)	1,022,000		1,022,000	
	受取利息配当金収入	79		79	
	その他の収入	2,178,840	64,184	2,243,024	
	受入研修費収入	10,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740	
	雑収入	159,100	54,184	213,284	
	雑収入	159,100	54,184	213,284	
事業活動収入計(1)		263,900,680	18,220,339	282,121,019	
事業活動による収支	支出	人件費支出	196,257,120	3,370,490	199,627,610
		職員給料支出	109,292,830	△4,519,701	104,773,129
		職員賞与支出	30,117,643	2,263,276	32,380,919
		非常勤職員給与支出	31,623,226	4,197,148	35,820,374
		派遣職員費支出		1,429,767	1,429,767
		退職給付支出	1,112,489		1,112,489
		法定福利費支出	24,110,932		24,110,932
		事業費支出	22,082,614	1,500,000	23,582,614
		給食費支出	11,388,548	1,000,000	12,388,548
		保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754
		保育材料費支出	1,633,066	500,000	2,133,066
		水道光熱費支出	5,416,039		5,416,039
		消耗器具備品費支出	2,101,630		2,101,630
		保険料支出	139,750		139,750
		賃借料支出	129,618		129,618
		雑支出	95,209		95,209
		事務費支出	22,246,798	10,618,577	32,865,375
		福利厚生費支出	4,995,417	2,004,583	7,000,000
	職員被服費支出	59,516		59,516	
	旅費交通費支出	207,164		207,164	
	研修研究費支出	500,000	△300,000	200,000	
	事務消耗品費支出	1,400,939	1,500,000	2,900,939	
	修繕費支出	675,720	6,815,580	7,491,300	
	通信運搬費支出	711,936		711,936	
	広報費支出	58,333		58,333	
	業務委託費支出	8,577,004	550,000	9,127,004	
	業務委託費支出	8,577,004	550,000	9,127,004	
	手数料支出	174,010		174,010	
	保険料支出	1,927,192		1,927,192	
	賃借料支出	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料支出	1,255,000		1,255,000	
	租税公課支出		48,414	48,414	
	保守料支出	1,272,367		1,272,367	
	雑支出	392,200		392,200	
	雑支出	392,200		392,200	
	支払利息支出	214,200		214,200	
その他の支出	1,985,940		1,985,940		
利用者等外給食費支出	1,985,940		1,985,940		
事業活動支出計(2)		242,786,672	15,489,067	258,275,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,114,008	2,731,272	23,845,280	
設備資金借入金収入		40,700,000		40,700,000	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	40,700,000		40,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,225,000		1,225,000	
	固定資産取得支出	41,700,000	△1,502,000	40,198,000	
	建物取得支出		1,298,000	1,298,000	
構築物取得支出	41,700,000	△2,800,000	38,900,000		
	施設整備等支出計(5)	42,925,000	△1,502,000	41,423,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,225,000	1,502,000	△723,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,280		17,280	
	その他の収入	17,280		17,280	
		その他の活動収入計(7)	17,280		17,280
	支出				
	積立資産支出	1,648,755		1,648,755	
	退職給付引当資産支出	1,648,755		1,648,755	
	拠点区分間繰入金支出	12,133,880		12,133,880	
	その他の活動による支出	274,000		274,000	
	その他の支出	274,000		274,000	
	その他の活動支出計(8)	14,056,635		14,056,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,039,355		△14,039,355	
	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)	3,849,653	4,233,272	8,082,925	
	前期末支払資金残高(12)	50,456,226		50,456,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,305,879	4,233,272	58,539,151	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	261,721,761	18,156,155	279,877,916	
	委託費収益	141,701,601	9,916,643	151,618,244	
	利用者等利用料収益	3,622,500		3,622,500	
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500		3,622,500	
	その他の事業収益	116,397,660	8,239,512	124,637,172	
	補助金事業収益	1,809,000		1,809,000	
	補助金事業収益(公費)	113,566,660	8,239,512	121,806,172	
	補助金事業収益(一般)	1,022,000		1,022,000	
サービス活動収益計(1)		261,721,761	18,156,155	279,877,916	
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,049,510	3,370,490	201,420,000	
	職員給料	109,292,830	△4,519,701	104,773,129	
	職員賞与	266,485	2,263,276	2,529,761	
	賞与引当金繰入	29,851,158		29,851,158	
	非常勤職員給与	31,623,226	4,197,148	35,820,374	
	派遣職員費		1,429,767	1,429,767	
	退職給付費用	2,904,879		2,904,879	
	法定福利費	24,110,932		24,110,932	
	事業費	22,082,614	1,500,000	23,582,614	
	給食費	11,388,548	1,000,000	12,388,548	
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754	
	保育材料費	1,633,066	500,000	2,133,066	
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039	
	消耗器具備品費	2,101,630		2,101,630	
	保険料	139,750		139,750	
	賃借料	129,618		129,618	
	雑費	95,209		95,209	
	事務費	22,246,798	10,618,577	32,865,375	
	福利厚生費	4,995,417	2,004,583	7,000,000	
	職員被服費	59,516		59,516	
	旅費交通費	207,164		207,164	
	研修研究費	500,000	△300,000	200,000	
	事務消耗品費	1,400,939	1,500,000	2,900,939	
	修繕費	675,720	6,815,580	7,491,300	
	通信運搬費	711,936		711,936	
	広報費	58,333		58,333	
	業務委託費	8,577,004	550,000	9,127,004	
	業務委託費	8,577,004	550,000	9,127,004	
	手数料	174,010		174,010	
	保険料	1,927,192		1,927,192	
	賃借料	40,000		40,000	
	土地・建物賃借料	1,255,000		1,255,000	
	租税公課		48,414	48,414	
	保守料	1,272,367		1,272,367	
	雑費	392,200		392,200	
	雑費	392,200		392,200	
	減価償却費	13,519,753		13,519,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331		△6,712,331	
	サービス活動費用計(2)		249,186,344	15,489,067	264,675,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,535,417	2,667,088	15,202,505
収益	受取利息配当金収益	79		79	
	その他のサービス活動外収益	2,178,840	64,184	2,243,024	
	受入研修費収益	10,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740	
	雑収益	159,100	54,184	213,284	
	雑収益	159,100	54,184	213,284	
サービス活動外収益計(4)		2,178,919	64,184	2,243,103	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減の部	支払利息	214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,985,940		1,985,940
	利用者等外給食費	1,985,940		1,985,940
	サービス活動外費用計(5)	2,200,140		2,200,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,221	64,184	42,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,514,196	2,731,272	15,245,468
特別増減の部	その他の特別収益	17,280		17,280
	その他の特別収益	17,280		17,280
	特別収益計(8)	17,280		17,280
	拠点区分間繰入金費用	12,133,880		12,133,880
	その他の特別損失	274,000		274,000
	その他の特別損失	274,000		274,000
特別費用計(9)		12,407,880		12,407,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,390,600		△12,390,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,596	2,731,272	2,854,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,919,208		72,919,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,042,804	2,731,272	75,774,076
	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)		73,042,804	2,731,272

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	288,968,908	12,620,233	301,589,141	
	委託費収入	173,712,308	8,728,229	182,440,537	
	利用者等利用料収入	4,018,500		4,018,500	
	利用者等利用料収入(一般)	4,018,500		4,018,500	
	その他の事業収入	111,238,100	3,892,004	115,130,104	
	補助金事業収入(公費)	109,429,100	3,892,004	113,321,104	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000		1,809,000	
	借入金利息補助金収入	1,321,610		1,321,610	
	受取利息配当金収入	113		113	
	その他の収入	2,252,580		2,252,580	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	2,054,620		2,054,620	
	雑収入	182,960		182,960	
	雑収入	182,960		182,960	
	事業活動収入計(1)		292,543,211	12,620,233	305,163,444
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,310,951	1,875,383	199,186,334
		職員給料支出	107,835,263	2,159,137	109,994,400
		職員賞与支出	35,000,000	110,576	35,110,576
		非常勤職員給与支出	27,989,198	△394,330	27,594,868
		退職給付支出	1,334,993		1,334,993
		法定福利費支出	25,151,497		25,151,497
		事業費支出	23,018,182	1,040	23,019,222
		給食費支出	14,080,000		14,080,000
		保健衛生費支出	600,000		600,000
		保育材料費支出	1,660,310		1,660,310
		水道光熱費支出	5,230,304		5,230,304
		消耗器具備品費支出	1,238,209		1,238,209
		保険料支出	73,570	1,040	74,610
		雑支出	135,789		135,789
		事務費支出	23,624,193	4,929,159	28,553,352
	福利厚生費支出	6,477,668	938,784	7,416,452	
	職員被服費支出	27,689		27,689	
	旅費交通費支出	220,382		220,382	
	研修研究費支出	1,000,000	△850,000	150,000	
	事務消耗品費支出	1,257,794	480,000	1,737,794	
	修繕費支出	1,930,360	479,820	2,410,180	
	通信運搬費支出	719,821		719,821	
	業務委託費支出	6,175,896	3,927,570	10,103,466	
	業務委託費支出	6,175,896	3,927,570	10,103,466	
	手数料支出	167,324		167,324	
	保険料支出	2,007,752		2,007,752	
	賃借料支出	571,764	313,170	884,934	
	土地・建物賃借料支出	1,608,259	△360,185	1,248,074	
	租税公課支出	133,491		133,491	
	保守料支出	1,195,063		1,195,063	
	雑支出	130,930		130,930	
	雑支出	130,930		130,930	
	支払利息支出	2,451,263		2,451,263	
	その他の支出	2,024,020		2,024,020	
	利用者等外給食費支出	2,024,020		2,024,020	
事業活動支出計(2)		248,428,609	6,805,582	255,234,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,114,602	5,814,651	49,929,253	
収入	設備資金借入金収入	62,823,000		62,823,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	62,823,000		62,823,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684		26,546,684
		固定資産取得支出	65,405,000	3,563,055	68,968,055
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
		構築物取得支出	65,105,000	3,563,055	68,668,055
施設整備等支出計(5)	91,951,684	3,563,055	95,514,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,128,684	△3,563,055	△32,691,739		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	171,000	△103,288	67,712
		その他の収入	22,000	△24,288	△2,288
		差入保証金返還金収入	149,000	△79,000	70,000
	その他の活動収入計(7)	171,000	△103,288	67,712	
	支出	積立資産支出	1,911,760		1,911,760
		退職給付引当資産支出	1,911,760		1,911,760
		拠点区分間繰入金支出	12,131,458		12,131,458
		その他の活動による支出		△79,000	△79,000
		差入保証金支出		△79,000	△79,000
	その他の活動支出計(8)	14,043,218	△79,000	13,964,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,872,218	△24,288	△13,896,506		
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)	113,700	2,227,308	2,341,008		
前期末支払資金残高(12)	55,408,362		55,408,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,522,062	2,227,308	57,749,370		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	288,968,908	12,620,233	301,589,141
	委託費収益	173,712,308	8,728,229	182,440,537
	利用者等利用料収益	4,018,500		4,018,500
	利用者等利用料収益(一般)	4,018,500		4,018,500
	その他の事業収益	111,238,100	3,892,004	115,130,104
	補助金事業収益(公費)	109,429,100	3,892,004	113,321,104
	補助金事業収益(一般)	1,809,000		1,809,000
	サービス活動収益計(1)		288,968,908	12,620,233
サービス活動増減の部 費用	人件費	199,118,501	1,875,383	200,993,884
	職員給料	107,835,263	2,159,137	109,994,400
	職員賞与	1,449,108	110,576	1,559,684
	賞与引当金繰入	33,550,892		33,550,892
	非常勤職員給与	27,989,198	△394,330	27,594,868
	退職給付費用	3,142,543		3,142,543
	法定福利費	25,151,497		25,151,497
	事業費	23,018,182	1,040	23,019,222
	給食費	14,080,000		14,080,000
	保健衛生費	600,000		600,000
	保育材料費	1,660,310		1,660,310
	水道光熱費	5,230,304		5,230,304
	消耗器具備品費	1,238,209		1,238,209
	保険料	73,570	1,040	74,610
	雑費	135,789		135,789
	事務費	23,624,193	4,929,159	28,553,352
	福利厚生費	6,477,668	938,784	7,416,452
	職員被服費	27,689		27,689
	旅費交通費	220,382		220,382
	研修研究費	1,000,000	△850,000	150,000
	事務消耗品費	1,257,794	480,000	1,737,794
	修繕費	1,930,360	479,820	2,410,180
	通信運搬費	719,821		719,821
	業務委託費	6,175,896	3,927,570	10,103,466
	業務委託費	6,175,896	3,927,570	10,103,466
	手数料	167,324		167,324
	保険料	2,007,752		2,007,752
	賃借料	571,764	313,170	884,934
	土地・建物賃借料	1,608,259	△360,185	1,248,074
	租税公課	133,491		133,491
	保守料	1,195,063		1,195,063
	雑費	130,930		130,930
	雑費	130,930		130,930
	減価償却費	15,043,290		15,043,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896		△9,634,896
	サービス活動費用計(2)		251,169,270	6,805,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,799,638	5,814,651	43,614,289
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,321,610		1,321,610
	受取利息配当金収益	113		113
	その他のサービス活動外収益	2,252,580		2,252,580
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	2,054,620		2,054,620
	雑収益	182,960		182,960
	雑収益	182,960		182,960
	サービス活動外収益計(4)		3,574,303	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,451,263		2,451,263
	その他のサービス活動外費用	2,024,020		2,024,020
	利用者等外給食費	2,024,020		2,024,020

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
費用	サービス活動外費用計(5)	4,475,283		4,475,283	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△900,980		△900,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,898,658	5,814,651	42,713,309	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,000	△24,288	△2,288
		その他の特別収益	22,000	△24,288	△2,288
	特別収益計(8)	22,000	△24,288	△2,288	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,131,458		12,131,458
特別費用計(9)		12,131,458		12,131,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,109,458	△24,288	△12,133,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,789,200	5,790,363	30,579,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,595,722		247,595,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,384,922	5,790,363	278,175,285	
	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)	272,384,922	5,790,363	278,175,285	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	233,730,600	4,943,000	238,673,600
	その他の事業収入	233,730,600	4,943,000	238,673,600
	補助金事業収入(公費)	9,846,000	4,943,000	14,789,000
	受託事業収入(公費)	223,884,600		223,884,600
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	1,348		1,348
	雑収入	1,348		1,348
	雑収入	1,348		1,348
	事業活動収入計(1)	233,732,063	4,943,000	238,675,063
	支出			
	人件費支出	187,446,785	△1,380,540	186,066,245
	職員給料支出	107,049,324	△4,711,853	102,337,471
	職員賞与支出	32,000,000	2,379,450	34,379,450
	非常勤職員給与支出	22,800,000	177,288	22,977,288
	派遣職員費支出		556,266	556,266
	退職給付支出	1,201,497	△49,940	1,151,557
	法定福利費支出	24,395,964	268,249	24,664,213
	事業費支出	12,199,841	△592,645	11,607,196
	給食費支出	8,710,760	200,000	8,910,760
	保健衛生費支出	1,374,877		1,374,877
保育材料費支出	859,664		859,664	
消耗器具備品費支出	1,138,250	△781,645	356,605	
保険料支出	105,290		105,290	
雑支出	11,000	△11,000	0	
事務費支出	20,968,317	5,904,214	26,872,531	
福利厚生費支出	11,979,489	4,773,916	16,753,405	
職員被服費支出	23,165	26,835	50,000	
旅費交通費支出	307,102		307,102	
研修研究費支出	250,000	△150,000	100,000	
事務消耗品費支出	1,170,790	769,831	1,940,621	
修繕費支出	95,974	4,026	100,000	
通信運搬費支出	477,324	75,736	553,060	
業務委託費支出	5,162,959	403,870	5,566,829	
業務委託費支出	5,162,959	403,870	5,566,829	
手数料支出	94,880		94,880	
保険料支出	37,938		37,938	
賃借料支出	445,416		445,416	
租税公課支出	147,642		147,642	
保守料支出	716,238		716,238	
雑支出	59,400		59,400	
雑支出	59,400		59,400	
事業活動支出計(2)	220,614,943	3,931,029	224,545,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,117,120	1,011,971	14,129,091	
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		778,800	778,800
	器具及び備品取得支出		778,800	778,800
施設整備等支出計(5)		778,800	778,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△778,800	△778,800	
収入				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
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	1,689,120		1,689,120
		退職給付引当資産支出	1,689,120		1,689,120
		拠点区分間繰入金支出	10,428,000	233,171	10,661,171
			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)	1,000,000		1,000,000	
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)		15,599,556	△8,689,487	6,910,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,599,556	△8,689,487	6,910,069	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	233,730,600	4,943,000	238,673,600
	その他の事業収益	233,730,600	4,943,000	238,673,600
	補助金事業収益(公費)	9,846,000	4,943,000	14,789,000
	受託事業収益(公費)	223,884,600		223,884,600
	サービス活動収益計(1)	233,730,600	4,943,000	238,673,600
サービス活動増減の部 費用	人件費	189,135,905	△1,380,540	187,755,365
	職員給料	107,049,324	△4,711,853	102,337,471
	職員賞与		2,379,450	2,379,450
	賞与引当金繰入	32,000,000		32,000,000
	非常勤職員給与	22,800,000	177,288	22,977,288
	派遣職員費		556,266	556,266
	退職給付費用	2,890,617	△49,940	2,840,677
	法定福利費	24,395,964	268,249	24,664,213
	事業費	12,199,841	△592,645	11,607,196
	給食費	8,710,760	200,000	8,910,760
	保健衛生費	1,374,877		1,374,877
	保育材料費	859,664		859,664
	消耗器具備品費	1,138,250	△781,645	356,605
	保険料	105,290		105,290
	雑費	11,000	△11,000	0
	事務費	20,968,317	5,904,214	26,872,531
	福利厚生費	11,979,489	4,773,916	16,753,405
	職員被服費	23,165	26,835	50,000
	旅費交通費	307,102		307,102
	研修研究費	250,000	△150,000	100,000
	事務消耗品費	1,170,790	769,831	1,940,621
	修繕費	95,974	4,026	100,000
	通信運搬費	477,324	75,736	553,060
	業務委託費	5,162,959	403,870	5,566,829
	業務委託費	5,162,959	403,870	5,566,829
	手数料	94,880		94,880
	保険料	37,938		37,938
	賃借料	445,416		445,416
	租税公課	147,642		147,642
	保守料	716,238		716,238
	雑費	59,400		59,400
	雑費	59,400		59,400
	サービス活動費用計(2)	222,304,063	3,931,029	226,235,092
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,426,537	1,011,971	12,438,508	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	115		115
	その他のサービス活動外収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
	雑収益	1,348		1,348
	サービス活動外収益計(4)	1,463		1,463
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463		1,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,428,000	1,011,971	12,439,971
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000	233,171	10,661,171
	特別費用計(9)	10,428,000	233,171	10,661,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△233,171	△10,661,171
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,000	778,800	1,778,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△936,387		△936,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,613	778,800	842,413
	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)	63,613	778,800	842,413

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	286,722,930	662,000	287,384,930
	その他の事業収入	286,722,930	662,000	287,384,930
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	662,000	10,662,000
	補助金事業収入(一般)	1,328,000		1,328,000
	受託事業収入(公費)	275,394,930		275,394,930
	受取利息配当金収入	172		172
	その他の収入	355		355
	雑収入	355		355
	雑収入	355		355
	事業活動収入計(1)	286,723,457	662,000	287,385,457
	支出			
	人件費支出	231,963,910	△3,204,674	228,759,236
	職員給料支出	116,661,045	△4,923,376	111,737,669
	職員賞与支出	35,602,472	△2,683,150	32,919,322
	非常勤職員給与支出	53,209,616	△149,455	53,060,161
	退職給付支出	1,407,816		1,407,816
	法定福利費支出	25,082,961	4,551,307	29,634,268
	事業費支出	18,553,389	1,084,374	19,637,763
	給食費支出	11,635,401	657,001	12,292,402
	保健衛生費支出	768,000	△82,737	685,263
	保育材料費支出	3,200,000		3,200,000
	消耗器具備品費支出	2,800,000	500,000	3,300,000
	保険料支出	66,110	10,110	76,220
	雑支出	83,878		83,878
	事務費支出	20,675,760	2,444,066	23,119,826
	福利厚生費支出	13,498,450	817,300	14,315,750
	職員被服費支出		100,000	100,000
旅費交通費支出	263,951		263,951	
研修研究費支出	683,469		683,469	
事務消耗品費支出	286,121		286,121	
修繕費支出	63,700		63,700	
通信運搬費支出	674,388		674,388	
会議費支出	2,900		2,900	
業務委託費支出	3,223,200	1,486,766	4,709,966	
業務委託費支出	3,223,200	1,486,766	4,709,966	
手数料支出	82,326		82,326	
保険料支出	108,225		108,225	
賃借料支出	596,530		596,530	
保守料支出	1,179,900		1,179,900	
雑支出	12,600	40,000	52,600	
雑支出	12,600	40,000	52,600	
事業活動支出計(2)	271,193,059	323,766	271,516,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,530,398	338,234	15,868,632	
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	150		150	
退職給付引当資産取崩収入	150		150	
その他の活動による収入	75,000	△75,000	0	

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	差入保証金返還金収入	75,000	△75,000	0
	その他の活動収入計(7)	75,150	△75,000	150
	支出			
	積立資産支出	1,640,142		1,640,142
	退職給付引当資産支出	1,640,142		1,640,142
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	263,234	13,114,044
	その他の活動による支出	114,596		114,596
	その他の支出	114,596		114,596
	その他の活動支出計(8)	14,605,548	263,234	14,868,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,530,398	△338,234	△14,868,632
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25,522,977		25,522,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,522,977	0	25,522,977	

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	286,722,930	662,000	287,384,930	
	その他の事業収益	286,722,930	662,000	287,384,930	
	補助金事業収益(公費)	10,000,000	662,000	10,662,000	
	補助金事業収益(一般)	1,328,000		1,328,000	
	受託事業収益(公費)	275,394,930		275,394,930	
	サービス活動収益計(1)		286,722,930	662,000	287,384,930
サービス活動増減の部 費用	人件費	233,603,902	△3,204,674	230,399,228	
	職員給料	116,661,045	△4,923,376	111,737,669	
	職員賞与		△2,683,150	△2,683,150	
	賞与引当金繰入	35,602,472		35,602,472	
	非常勤職員給与	53,209,616	△149,455	53,060,161	
	退職給付費用	3,047,808		3,047,808	
	法定福利費	25,082,961	4,551,307	29,634,268	
	事業費	18,553,389	1,084,374	19,637,763	
	給食費	11,635,401	657,001	12,292,402	
	保健衛生費	768,000	△82,737	685,263	
	保育材料費	3,200,000		3,200,000	
	消耗器具備品費	2,800,000	500,000	3,300,000	
	保険料	66,110	10,110	76,220	
	雑費	83,878		83,878	
	事務費	20,675,760	2,444,066	23,119,826	
	福利厚生費	13,498,450	817,300	14,315,750	
	職員被服費		100,000	100,000	
	旅費交通費	263,951		263,951	
	研修研究費	683,469		683,469	
	事務消耗品費	286,121		286,121	
	修繕費	63,700		63,700	
	通信運搬費	674,388		674,388	
	会議費	2,900		2,900	
	業務委託費	3,223,200	1,486,766	4,709,966	
	業務委託費	3,223,200	1,486,766	4,709,966	
	手数料	82,326		82,326	
	保険料	108,225		108,225	
	賃借料	596,530		596,530	
	保守料	1,179,900		1,179,900	
	雑費	12,600	40,000	52,600	
	雑費	12,600	40,000	52,600	
	サービス活動費用計(2)		272,833,051	323,766	273,156,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,889,879	338,234	14,228,113
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	172		172	
	その他のサービス活動外収益	355		355	
	雑収益	355		355	
	雑収益	355		355	
	サービス活動外収益計(4)		527		527
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)		527	527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,890,406	338,234	14,228,640
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810	263,234	13,114,044
	その他の特別損失	114,596		114,596
	その他の特別損失	114,596		114,596
	特別費用計(9)	12,965,406	263,234	13,228,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,965,406	△263,234	△13,228,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925,000	75,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,035,615		△2,035,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,110,615	75,000	△1,035,615
	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)	△1,110,615	75,000

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	296,768,640	755,000	297,523,640
	その他の事業収入	296,768,640	755,000	297,523,640
	補助金事業収入(公費)	14,526,000	755,000	15,281,000
	受託事業収入(公費)	282,242,640		282,242,640
	受取利息配当金収入	149		149
	その他の収入	45,629		45,629
	雑収入	45,629		45,629
	雑収入	45,629		45,629
	事業活動収入計(1)	296,814,418	755,000	297,569,418
	支出			
	人件費支出	218,356,929	△9,074,270	209,282,659
	職員給料支出	115,170,078	3,074,396	118,244,474
	職員賞与支出	42,837,668	△6,567,870	36,269,798
	非常勤職員給与支出	33,393,544	△5,580,796	27,812,748
	退職給付支出	1,290,498		1,290,498
	法定福利費支出	25,665,141		25,665,141
	事業費支出	22,274,168	340,030	22,614,198
	給食費支出	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費支出	963,797		963,797
	保育材料費支出	3,500,000		3,500,000
消耗器具備品費支出	3,647,161	300,000	3,947,161	
保険料支出	67,710	40,030	107,740	
雑支出	95,500		95,500	
事務費支出	40,305,257	5,388,561	45,693,818	
福利厚生費支出	17,548,649	1,598,743	19,147,392	
職員被服費支出	150,000		150,000	
旅費交通費支出	37,615		37,615	
研修研究費支出	1,000,000		1,000,000	
事務消耗品費支出	3,603,629		3,603,629	
水道光熱費支出	75		75	
通信運搬費支出	1,486,113	1,860	1,487,973	
広報費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	14,883,545	3,643,600	18,527,145	
業務委託費支出	14,883,545	3,643,600	18,527,145	
手数料支出	128,947		128,947	
保険料支出	18,825		18,825	
賃借料支出	708,700		708,700	
租税公課支出		42,858	42,858	
保守料支出	644,059	100,000	744,059	
雑支出	90,100	1,500	91,600	
雑支出	90,100	1,500	91,600	
事業活動支出計(2)	280,936,354	△3,345,679	277,590,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,878,064	4,100,679	19,978,743	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
その他の活動による収入	84,124	219,434	303,558	
その他の収入	3,124	219,434	222,558	
差入保証金返還金収入	81,000		81,000	

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	84,124	219,434	303,558
	支出	積立資産支出	1,797,680		1,797,680
		退職給付引当資産支出	1,797,680		1,797,680
		拠点区分間繰入金支出	13,164,508		13,164,508
		その他の活動による支出		79,000	79,000
		その他の支出		79,000	79,000
		その他の活動支出計(8)	14,962,188	79,000	15,041,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,064	140,434	△14,737,630
		予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,241,113	3,241,113	
	前期末支払資金残高(12)	16,355,168		16,355,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,355,168	3,241,113	19,596,281	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	296,768,640	755,000	297,523,640
	その他の事業収益	296,768,640	755,000	297,523,640
	補助金事業収益(公費)	14,526,000	755,000	15,281,000
	受託事業収益(公費)	282,242,640		282,242,640
	サービス活動収益計(1)	296,768,640	755,000	297,523,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	219,606,929	△9,074,270	210,532,659
	職員給料	115,170,078	3,074,396	118,244,474
	職員賞与		△6,567,870	△6,567,870
	賞与引当金繰入	42,837,668		42,837,668
	非常勤職員給与	33,393,544	△5,580,796	27,812,748
	退職給付費用	2,540,498		2,540,498
	法定福利費	25,665,141		25,665,141
	事業費	22,274,168	340,030	22,614,198
	給食費	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費	963,797		963,797
	保育材料費	3,500,000		3,500,000
	消耗器具備品費	3,647,161	300,000	3,947,161
	保険料	67,710	40,030	107,740
	雑費	95,500		95,500
	事務費	40,305,257	5,388,561	45,693,818
	福利厚生費	17,548,649	1,598,743	19,147,392
	職員被服費	150,000		150,000
	旅費交通費	37,615		37,615
	研修研究費	1,000,000		1,000,000
	事務消耗品費	3,603,629		3,603,629
	水道光熱費	75		75
	通信運搬費	1,486,113	1,860	1,487,973
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	14,883,545	3,643,600	18,527,145
	業務委託費	14,883,545	3,643,600	18,527,145
	手数料	128,947		128,947
	保険料	18,825		18,825
	賃借料	708,700		708,700
	租税公課		42,858	42,858
	保守料	644,059	100,000	744,059
	雑費	90,100	1,500	91,600
	雑費	90,100	1,500	91,600
	サービス活動費用計(2)	282,186,354	△3,345,679	278,840,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,582,286	4,100,679	18,682,965	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	149		149
	その他のサービス活動外収益	45,629		45,629
	雑収益	45,629		45,629
	雑収益	45,629		45,629
	サービス活動外収益計(4)	45,778		45,778
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)	45,778		45,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,628,064	4,100,679	18,728,743	
特別増減の部 収益	その他の特別収益	3,124	219,434	222,558
	その他の特別収益	3,124	219,434	222,558
	特別収益計(8)	3,124	219,434	222,558

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,164,508		13,164,508
	その他の特別損失		79,000	79,000
	その他の特別損失		79,000	79,000
	特別費用計(9)	13,164,508	79,000	13,243,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,161,384	140,434	△13,020,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,680	4,241,113	5,707,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,575,797		△7,575,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,109,117	4,241,113	△1,868,004
	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)	△6,109,117	4,241,113

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	280,914,420	15,794,000	296,708,420
	その他の事業収入	280,914,420	15,794,000	296,708,420
	補助金事業収入(公費)		15,794,000	15,794,000
	受託事業収入(公費)	280,914,420		280,914,420
	事業活動収入計(1)	280,914,420	15,794,000	296,708,420
	支出			
	人件費支出	215,023,610	3,000,000	218,023,610
	職員給料支出	116,924,044	2,000,000	118,924,044
	職員賞与支出	44,186,596	1,000,000	45,186,596
	非常勤職員給与支出	23,895,784		23,895,784
	退職給付支出	3,928,402		3,928,402
	法定福利費支出	26,088,784	0	26,088,784
	事業費支出	19,849,100	180,360	20,029,460
	給食費支出	13,434,536		13,434,536
	保健衛生費支出	1,270,021	100,000	1,370,021
	保育材料費支出	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費支出	2,355,343		2,355,343
	保険料支出		80,360	80,360
	雑支出	502,230		502,230
事務費支出	32,664,833	2,224,015	34,888,848	
福利厚生費支出	15,775,047	1,000,000	16,775,047	
職員被服費支出	50,000	20,000	70,000	
旅費交通費支出	464,909		464,909	
研修研究費支出	517,390		517,390	
事務消耗品費支出	3,790,668		3,790,668	
修繕費支出	279,868	△20,000	259,868	
通信運搬費支出	645,368	2,900	648,268	
業務委託費支出	8,977,369	1,175,415	10,152,784	
業務委託費支出	8,977,369	1,175,415	10,152,784	
手数料支出	162,360		162,360	
保険料支出	112,536		112,536	
賃借料支出	683,797		683,797	
保守料支出	631,295		631,295	
雑支出	574,226	45,700	619,926	
雑支出	574,226	45,700	619,926	
事業活動支出計(2)	267,537,543	5,404,375	272,941,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,376,877	10,389,625	23,766,502	
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		1,218,910	1,218,910
	建物取得支出		1,218,910	1,218,910
施設整備等支出計(5)		1,218,910	1,218,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,218,910	△1,218,910	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		319,000	319,000
	前期損益修正収入		319,000	319,000
	その他の活動収入計(7)		319,000	319,000
支出				
積立資産支出		836,050	836,050	
退職給付引当資産支出		836,050	836,050	
拠点区分間繰入金支出	13,376,877		13,376,877	

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動支出計(8)	13,376,877	836,050	14,212,927
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,376,877	△517,050	△13,893,927
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,653,665	8,653,665
前期末支払資金残高(12)	12,024,996		12,024,996
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,024,996	8,653,665	20,678,661

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	280,914,420	15,794,000	296,708,420
	その他の事業収益	280,914,420	15,794,000	296,708,420
	補助金事業収益(公費)		15,794,000	15,794,000
	受託事業収益(公費)	280,914,420		280,914,420
	サービス活動収益計(1)	280,914,420	15,794,000	296,708,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,023,610	3,000,000	218,023,610
	職員給料	116,924,044	2,000,000	118,924,044
	職員賞与	5,091,728	1,000,000	6,091,728
	賞与引当金繰入	39,094,868		39,094,868
	非常勤職員給与	23,895,784		23,895,784
	退職給付費用	3,928,402		3,928,402
	法定福利費	26,088,784	0	26,088,784
	事業費	19,849,100	180,360	20,029,460
	給食費	13,434,536		13,434,536
	保健衛生費	1,270,021	100,000	1,370,021
	保育材料費	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費	2,355,343		2,355,343
	保険料		80,360	80,360
	雑費	502,230		502,230
	事務費	32,664,833	2,224,015	34,888,848
	福利厚生費	15,775,047	1,000,000	16,775,047
	職員被服費	50,000	20,000	70,000
	旅費交通費	464,909		464,909
	研修研究費	517,390		517,390
	事務消耗品費	3,790,668		3,790,668
	修繕費	279,868	△20,000	259,868
	通信運搬費	645,368	2,900	648,268
	業務委託費	8,977,369	1,175,415	10,152,784
	業務委託費	8,977,369	1,175,415	10,152,784
	手数料	162,360		162,360
	保険料	112,536		112,536
	賃借料	683,797		683,797
	保守料	631,295		631,295
	雑費	574,226	45,700	619,926
	雑費	574,226	45,700	619,926
	サービス活動費用計(2)	267,537,543	5,404,375	272,941,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,376,877	10,389,625	23,766,502
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)	13,376,877	10,389,625	23,766,502	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		319,000	319,000
	前期損益修正益		319,000	319,000
特別収益計(8)		319,000	319,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	13,376,877		13,376,877

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
費用				
	特別費用計(9)	13,376,877		13,376,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,376,877	319,000	△13,057,877
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	10,708,625	10,708,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,072		299,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,072	10,708,625	11,007,697
	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)	299,072	10,708,625	11,007,697

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	65,598,387	△1,990,070	63,608,317
	地域型保育給付費収入	53,950,587	△2,112,000	51,838,587
	地域型保育給付費収入	49,862,853	△2,112,000	47,750,853
	利用者負担金収入	4,087,734		4,087,734
	その他の事業収入	11,647,800	121,930	11,769,730
	補助金事業収入(公費)	11,647,800	121,930	11,769,730
	受取利息配当金収入	74		74
	その他の収入	422,650		422,650
	利用者等外給食費収入	422,650		422,650
		事業活動収入計(1)	66,021,111	△1,990,070
事業活動による収支	人件費支出	47,233,255	△4,434,336	42,798,919
	職員給料支出	27,184,762	△3,380,000	23,804,762
	職員賞与支出	7,183,984	△1,054,336	6,129,648
	非常勤職員給与支出	3,817,403		3,817,403
	派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000
	退職給付支出	266,992		266,992
	法定福利費支出	5,180,114		5,180,114
	事業費支出	3,397,138	678,565	4,075,703
	給食費支出	1,921,420	278,580	2,200,000
	保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	693,157	306,843	1,000,000
	消耗器具備品費支出	206,858	93,142	300,000
	保険料支出	17,870		17,870
	賃借料支出	69,960		69,960
	雑支出	12,580		12,580
	事務費支出	11,014,893	3,299,285	14,314,178
	福利厚生費支出	1,335,342	2,574,694	3,910,036
	旅費交通費支出	14,000		14,000
	研修研究費支出	116,666		116,666
	事務消耗品費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	52,000		52,000
	通信運搬費支出	374,257	25,743	400,000
	業務委託費支出	1,440,152	669,848	2,110,000
	業務委託費支出	1,440,152	669,848	2,110,000
	手数料支出	48,200		48,200
	保険料支出	236,657		236,657
	賃借料支出	195,780		195,780
	土地・建物賃借料支出	6,578,000	29,000	6,607,000
	租税公課支出	18,396		18,396
	保守料支出	313,143		313,143
	雑支出	42,300		42,300
	雑支出	42,300		42,300
その他の支出	381,280		381,280	
利用者等外給食費支出	381,280		381,280	
	事業活動支出計(2)	62,026,566	△456,486	61,570,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994,545	△1,533,584	2,460,961
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	220,000	300,000	520,000
	器具及び備品取得支出	220,000	300,000	520,000

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
	施設整備等支出計(5)	220,000	300,000	520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△300,000	△520,000
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	414,000		414,000
	退職給付引当資産支出	414,000		414,000
	拠点区分間繰入金支出	3,010,253		3,010,253
	その他の活動による支出	3,567		3,567
	その他の支出	3,567		3,567
	その他の活動支出計(8)	3,427,820		3,427,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,427,820		△3,427,820
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	346,725	△1,833,584	△1,486,859
	前期末支払資金残高(12)	△1,487,822		△1,487,822
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,141,097	△1,833,584	△2,974,681

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	65,598,387	△1,990,070	63,608,317	
	地域型保育給付費収益	53,950,587	△2,112,000	51,838,587	
	地域型保育給付費収益	49,862,853	△2,112,000	47,750,853	
	利用者負担金収益	4,087,734		4,087,734	
	その他の事業収益	11,647,800	121,930	11,769,730	
	補助金事業収益(公費)	11,647,800	121,930	11,769,730	
	サービス活動収益計(1)	65,598,387	△1,990,070	63,608,317	
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,568,595	△4,434,336	43,134,259	
	職員給料	27,184,762	△3,380,000	23,804,762	
	職員賞与	△100,000	△1,054,336	△1,154,336	
	賞与引当金繰入	7,283,984		7,283,984	
	非常勤職員給与	3,817,403		3,817,403	
	派遣職員費	3,600,000		3,600,000	
	退職給付費用	602,332		602,332	
	法定福利費	5,180,114		5,180,114	
	事業費	3,397,138	678,565	4,075,703	
	給食費	1,921,420	278,580	2,200,000	
	保健衛生費	325,293		325,293	
	保育材料費	150,000		150,000	
	水道光熱費	693,157	306,843	1,000,000	
	消耗器具備品費	206,858	93,142	300,000	
	保険料	17,870		17,870	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	12,580		12,580	
	事務費	11,014,893	3,299,285	14,314,178	
	福利厚生費	1,335,342	2,574,694	3,910,036	
	旅費交通費	14,000		14,000	
	研修研究費	116,666		116,666	
	事務消耗品費	250,000		250,000	
	修繕費	52,000		52,000	
	通信運搬費	374,257	25,743	400,000	
	業務委託費	1,440,152	669,848	2,110,000	
	業務委託費	1,440,152	669,848	2,110,000	
	手数料	48,200		48,200	
	保険料	236,657		236,657	
	賃借料	195,780		195,780	
	土地・建物賃借料	6,578,000	29,000	6,607,000	
	租税公課	18,396		18,396	
	保守料	313,143		313,143	
	雑費	42,300		42,300	
	雑費	42,300		42,300	
	減価償却費	967,356		967,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991		△385,991	
	サービス活動費用計(2)	62,561,991	△456,486	62,105,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,036,396	△1,533,584	1,502,812	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74		74
		その他のサービス活動外収益	422,650		422,650
利用者等外給食収益		422,650		422,650	
サービス活動外収益計(4)		422,724		422,724	
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	381,280		381,280
	利用者等外給食費	381,280		381,280	
	サービス活動外費用計(5)	381,280		381,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,444		41,444		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,077,840	△1,533,584	1,544,256
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	3,010,253		3,010,253
	その他の特別損失	3,567		3,567
	その他の特別損失	3,567		3,567
	特別費用計(9)	3,013,820		3,013,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,013,820		△3,013,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,020	△1,533,584	△1,469,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,800,223		10,800,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,864,243	△1,533,584	9,330,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,864,243	△1,533,584

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	235,592,747	5,892,678	241,485,425	
	委託費収入	142,934,777	5,904,137	148,838,914	
	その他の事業収入	92,657,970	△11,459	92,646,511	
	補助金事業収入(公費)	92,402,370	△11,459	92,390,911	
	補助金事業収入(一般)	255,600		255,600	
	借入金利息補助金収入	67,858		67,858	
	受取利息配当金収入	118		118	
	その他の収入	2,251,318		2,251,318	
	利用者等外給食費収入	2,124,660		2,124,660	
	雑収入	126,658		126,658	
	雑収入	126,658		126,658	
事業活動収入計(1)		237,912,041	5,892,678	243,804,719	
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,025,027	1,806,344	177,831,371
		職員給料支出	103,419,720	2,589,487	106,009,207
		職員賞与支出	32,227,179	1,336,967	33,564,146
		非常勤職員給与支出	15,858,453	△4,469,560	11,388,893
		派遣職員費支出		2,349,450	2,349,450
		退職給付支出	2,476,491		2,476,491
		法定福利費支出	22,043,184		22,043,184
		事業費支出	15,865,548	500,000	16,365,548
		給食費支出	9,262,117	500,000	9,762,117
		保健衛生費支出	351,262		351,262
		保育材料費支出	1,300,000		1,300,000
		水道光熱費支出	4,255,992		4,255,992
		消耗器具備品費支出	451,293		451,293
		保険料支出	82,720		82,720
		雑支出	162,164		162,164
		事務費支出	24,595,974	1,371,200	25,967,174
		福利厚生費支出	9,692,408		9,692,408
	職員被服費支出	11,545	20,000	31,545	
	旅費交通費支出	104,171		104,171	
	研修研究費支出	200,000	△100,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,786,002		1,786,002	
	修繕費支出	412,210	700,000	1,112,210	
	通信運搬費支出	828,899		828,899	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	3,611,404	730,000	4,341,404	
	業務委託費支出	3,611,404	730,000	4,341,404	
	手数料支出	66,866		66,866	
	保険料支出	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800		4,120,800	
	租税公課支出	107,547		107,547	
	保守料支出	1,035,540		1,035,540	
	雑支出	101,800	21,200	123,000	
	雑支出	101,800	21,200	123,000	
	支払利息支出	288,609		288,609	
その他の支出	2,151,420		2,151,420		
利用者等外給食費支出	2,151,420		2,151,420		
事業活動支出計(2)		218,926,578	3,677,544	222,604,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,985,463	2,215,134	21,200,597	
収入	施設整備等補助金収入		131,000	131,000	
	施設整備等補助金収入		131,000	131,000	
	施設整備等収入計(4)			131,000	131,000
設備資金借入金元金償還支出		4,872,000		4,872,000	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	500,000	737,000	1,237,000
	車輛運搬具取得支出		139,000	139,000
	器具及び備品取得支出	500,000	598,000	1,098,000
	施設整備等支出計(5)	5,372,000	737,000	6,109,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,372,000	△606,000	△5,978,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	230,618	△166,618	64,000
	その他の収入	172,618	△172,618	0
	差入保証金返還金収入	58,000	6,000	64,000
	その他の活動収入計(7)	230,618	△166,618	64,000
支出				
積立資産支出	1,582,892		1,582,892	
退職給付引当資産支出	1,582,892		1,582,892	
拠点区分間繰入金支出	10,777,385		10,777,385	
	その他の活動支出計(8)	12,360,277		12,360,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,129,659	△166,618	△12,296,277
	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)	483,804	1,442,516	1,926,320
	前期末支払資金残高(12)	57,900,211		57,900,211
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,384,015	1,442,516	59,826,531

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	235,592,747	5,892,678	241,485,425	
	委託費収益	142,934,777	5,904,137	148,838,914	
	その他の事業収益	92,657,970	△11,459	92,646,511	
	補助金事業収益(公費)	92,402,370	△11,459	92,390,911	
	補助金事業収益(一般)	255,600		255,600	
	サービス活動収益計(1)		235,592,747	5,892,678	241,485,425
サービス活動増減の部 費用	人件費	178,839,238	1,806,344	180,645,582	
	職員給料	103,419,720	2,589,487	106,009,207	
	職員賞与	1,103,425	1,336,967	2,440,392	
	賞与引当金繰入	32,227,179		32,227,179	
	非常勤職員給与	15,858,453	△4,469,560	11,388,893	
	派遣職員費		2,349,450	2,349,450	
	退職給付費用	4,187,277		4,187,277	
	法定福利費	22,043,184		22,043,184	
	事業費	15,865,548	500,000	16,365,548	
	給食費	9,262,117	500,000	9,762,117	
	保健衛生費	351,262		351,262	
	保育材料費	1,300,000		1,300,000	
	水道光熱費	4,255,992		4,255,992	
	消耗器具備品費	451,293		451,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	24,595,974	1,371,200	25,967,174	
	福利厚生費	9,692,408		9,692,408	
	職員被服費	11,545	20,000	31,545	
	旅費交通費	104,171		104,171	
	研修研究費	200,000	△100,000	100,000	
	事務消耗品費	1,786,002		1,786,002	
	修繕費	412,210	700,000	1,112,210	
	通信運搬費	828,899		828,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	3,611,404	730,000	4,341,404	
	業務委託費	3,611,404	730,000	4,341,404	
	手数料	66,866		66,866	
	保険料	2,510,782		2,510,782	
	土地・建物賃借料	4,120,800		4,120,800	
	租税公課	107,547		107,547	
	保守料	1,035,540		1,035,540	
	雑費	101,800	21,200	123,000	
	雑費	101,800	21,200	123,000	
	減価償却費	14,944,666		14,944,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142		△11,165,142	
	サービス活動費用計(2)		223,080,284	3,677,544	226,757,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,512,463	2,215,134	14,727,597
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	67,858		67,858
		受取利息配当金収益	118		118
		その他のサービス活動外収益	2,251,318		2,251,318
		利用者等外給食収益	2,124,660		2,124,660
雑収益		126,658		126,658	
雑収益		126,658		126,658	
サービス活動外収益計(4)		2,319,294		2,319,294	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	288,609		288,609	
	その他のサービス活動外費用	2,151,420		2,151,420	
	利用者等外給食費	2,151,420		2,151,420	
サービス活動外費用計(5)		2,440,029		2,440,029	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△120,735		△120,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,391,728	2,215,134	14,606,862
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		131,000	131,000
	施設整備等補助金収益		131,000	131,000
	その他の特別収益	172,618	△172,618	0
	その他の特別収益	172,618	△172,618	0
	特別収益計(8)	172,618	△41,618	131,000
費用	拠点区分間繰入金費用	10,777,385		10,777,385
	特別費用計(9)	10,777,385		10,777,385
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,604,767	△41,618	△10,646,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,786,961	2,173,516	3,960,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,382,622		25,382,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,169,583	2,173,516	29,343,099
	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)		27,169,583	2,173,516	29,343,099

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	368,511,095	9,093,363	377,604,458	
	委託費収入	210,354,860	5,149,631	215,504,491	
	その他の事業収入	158,156,235	3,943,732	162,099,967	
	補助金事業収入(公費)	157,615,135	3,943,732	161,558,867	
	補助金事業収入(一般)	541,100		541,100	
	借入金利息補助金収入	446,851		446,851	
	受取利息配当金収入	84		84	
	その他の収入	3,046,647	△15,236	3,031,411	
	利用者等外給食費収入	3,015,460	△163,540	2,851,920	
	雑収入	31,187	148,304	179,491	
	雑収入	31,187	148,304	179,491	
事業活動収入計(1)		372,004,677	9,078,127	381,082,804	
事業活動による収支	支出	人件費支出	252,149,512	13,066,956	265,216,468
		職員給料支出	146,652,869	9,650,354	156,303,223
		職員賞与支出	45,070,158	△3,070,158	42,000,000
		非常勤職員給与支出	30,160,482	△1,733,240	28,427,242
		派遣職員費支出	△4,000,000	8,220,000	4,220,000
		退職給付支出	2,184,540		2,184,540
		法定福利費支出	32,081,463		32,081,463
		事業費支出	32,335,933	1,000,000	33,335,933
		給食費支出	17,881,365	800,000	18,681,365
		保健衛生費支出	912,262		912,262
		保育材料費支出	2,356,178		2,356,178
		水道光熱費支出	6,707,818		6,707,818
		消耗器具備品費支出	4,092,780	200,000	4,292,780
		保険料支出	162,980		162,980
		雑支出	222,550		222,550
		事務費支出	47,648,851	5,493,335	53,142,186
		福利厚生費支出	19,616,575		19,616,575
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	359,196		359,196	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000	
	修繕費支出	1,907,149		1,907,149	
	通信運搬費支出	748,258		748,258	
	業務委託費支出	8,100,015	5,493,335	13,593,350	
	業務委託費支出	8,100,015	5,493,335	13,593,350	
	手数料支出	154,434		154,434	
	保険料支出	5,455,554		5,455,554	
	賃借料支出	134,976		134,976	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000		7,620,000	
	租税公課支出	189,623		189,623	
	保守料支出	1,653,941		1,653,941	
	雑支出	149,130		149,130	
	雑支出	149,130		149,130	
支払利息支出	712,333	△87,361	624,972		
その他の支出	3,078,460	△226,540	2,851,920		
利用者等外給食費支出	3,078,460	△226,540	2,851,920		
事業活動支出計(2)		335,925,089	19,246,390	355,171,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,079,588	△10,168,263	25,911,325	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,116,988	△3,776,988	8,340,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	12,116,988	△3,776,988	8,340,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,116,988	3,776,988	△8,340,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	117,832	△117,832	0
	その他の収入	32,832	△32,832	0
	差入保証金返還金収入	85,000	△85,000	0
	その他の活動収入計(7)	117,832	△117,832	0
	支出			
積立資産支出	3,357,160		3,357,160	
退職給付引当資産支出	3,357,160		3,357,160	
拠点区分間繰入金支出	17,288,185		17,288,185	
その他の活動支出計(8)	20,645,345		20,645,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,527,513	△117,832	△20,645,345	
予備費支出(10)	1,000,000	△1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,435,087	△5,509,107	△3,074,020	
前期末支払資金残高(12)	40,764,033		40,764,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,199,120	△5,509,107	37,690,013	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収益	保育事業収益	368,511,095	9,093,363	377,604,458	
	委託費収益	210,354,860	5,149,631	215,504,491	
	その他の事業収益	158,156,235	3,943,732	162,099,967	
	補助金事業収益(公費)	157,615,135	3,943,732	161,558,867	
	補助金事業収益(一般)	541,100		541,100	
	サービス活動収益計(1)	368,511,095	9,093,363	377,604,458	
サービス活動増減の部 費用	人件費	255,481,212	13,066,956	268,548,168	
	職員給料	146,652,869	9,650,354	156,303,223	
	職員賞与		△3,070,158	△3,070,158	
	賞与引当金繰入	45,070,158		45,070,158	
	非常勤職員給与	30,160,482	△1,733,240	28,427,242	
	派遣職員費	△4,000,000	8,220,000	4,220,000	
	退職給付費用	5,516,240		5,516,240	
	法定福利費	32,081,463		32,081,463	
	事業費	32,335,933	1,000,000	33,335,933	
	給食費	17,881,365	800,000	18,681,365	
	保健衛生費	912,262		912,262	
	保育材料費	2,356,178		2,356,178	
	水道光熱費	6,707,818		6,707,818	
	消耗器具備品費	4,092,780	200,000	4,292,780	
	保険料	162,980		162,980	
	雑費	222,550		222,550	
	事務費	47,648,851	5,493,335	53,142,186	
	福利厚生費	19,616,575		19,616,575	
	職員被服費	60,000		60,000	
	旅費交通費	359,196		359,196	
	研修研究費	300,000		300,000	
	事務消耗品費	1,200,000		1,200,000	
	修繕費	1,907,149		1,907,149	
	通信運搬費	748,258		748,258	
	業務委託費	8,100,015	5,493,335	13,593,350	
	業務委託費	8,100,015	5,493,335	13,593,350	
	手数料	154,434		154,434	
	保険料	5,455,554		5,455,554	
	賃借料	134,976		134,976	
	土地・建物賃借料	7,620,000		7,620,000	
	租税公課	189,623		189,623	
	保守料	1,653,941		1,653,941	
	雑費	149,130		149,130	
	雑費	149,130		149,130	
	減価償却費	33,863,951		33,863,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547		△18,422,547	
	サービス活動費用計(2)	350,907,400	19,560,291	370,467,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,603,695	△10,466,928	7,136,767	
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	446,851		446,851
		受取利息配当金収益	84		84
		その他のサービス活動外収益	3,046,647	△15,236	3,031,411
利用者等外給食収益		3,015,460	△163,540	2,851,920	
雑収益		31,187	148,304	179,491	
雑収益		31,187	148,304	179,491	
サービス活動外収益計(4)		3,493,582	△15,236	3,478,346	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	712,333	△87,361	624,972
		その他のサービス活動外費用	3,078,460	△226,540	2,851,920
		利用者等外給食費	3,078,460	△226,540	2,851,920
サービス活動外費用計(5)	3,790,793	△313,901	3,476,892		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△297,211	298,665	1,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,306,484	△10,168,263	7,138,221
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	32,832	△32,832	0
	その他の特別収益	32,832	△32,832	0
	特別収益計(8)	32,832	△32,832	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	17,288,185		17,288,185	
特別費用計(9)	17,288,185		17,288,185	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,255,353	△32,832	△17,288,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,131	△10,201,095	△10,149,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,633,970		92,633,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,685,101	△10,201,095	82,484,006
	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)	92,685,101	△10,201,095	82,484,006

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	保育事業収入	231,513,522	5,025,966	236,539,488	
	委託費収入	122,712,480	2,383,966	125,096,446	
	その他の事業収入	108,801,042	2,642,000	111,443,042	
	補助金事業収入(公費)	108,675,042	2,642,000	111,317,042	
	補助金事業収入(一般)	126,000		126,000	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,300,000		1,300,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000	
	事業活動収入計(1)		232,814,050	5,025,966	237,840,016
	事業活動による収支	人件費支出	157,817,114	9,481,622	167,298,736
職員給料支出		86,317,776	6,474,030	92,791,806	
職員賞与支出		26,600,000	1,530,978	28,130,978	
非常勤職員給与支出		23,384,826	1,476,614	24,861,440	
退職給付支出		1,440,000		1,440,000	
法定福利費支出		20,074,512	0	20,074,512	
事業費支出		13,623,276	329,192	13,952,468	
給食費支出		9,433,576		9,433,576	
保健衛生費支出		480,000		480,000	
保育材料費支出		642,000		642,000	
水道光熱費支出		2,384,000	211,993	2,595,993	
消耗器具備品費支出		480,000		480,000	
保険料支出		58,260	117,199	175,459	
賃借料支出		145,440		145,440	
事務費支出		47,353,068	42,021	47,395,089	
福利厚生費支出		10,944,480		10,944,480	
職員被服費支出		40,000		40,000	
旅費交通費支出		120,000		120,000	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		840,000		840,000	
修繕費支出		150,000		150,000	
通信運搬費支出		408,988		408,988	
業務委託費支出		4,556,000	0	4,556,000	
業務委託費支出		4,556,000	0	4,556,000	
手数料支出		120,000		120,000	
保険料支出		40,000		40,000	
土地・建物賃借料支出		29,172,000		29,172,000	
租税公課支出		35,000	821	35,821	
保守料支出		720,000		720,000	
雑支出		6,600	41,200	47,800	
雑支出		6,600	41,200	47,800	
その他の支出		1,300,000		1,300,000	
利用者等外給食費支出		1,300,000		1,300,000	
事業活動支出計(2)		220,093,458	9,852,835	229,946,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,720,592	△4,826,869	7,893,723	
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入			346,861	346,861	

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入		346,861	346,861
	その他の活動収入計(7)		346,861	346,861
	支出			
	積立資産支出	1,396,560		1,396,560
	退職給付引当資産支出	1,396,560		1,396,560
	拠点区分間繰入金支出	10,281,015		10,281,015
	その他の活動支出計(8)	11,677,575		11,677,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,677,575	346,861	△11,330,714
	予備費支出(10)	1,000,000	△2,000,000	△1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,017	△2,480,008	△2,436,991	
前期末支払資金残高(12)	5,713,167	△9,017,627	△3,304,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,756,184	△11,497,635	△5,741,451	

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収益	保育事業収益	231,513,522	5,025,966	236,539,488
	委託費収益	122,712,480	2,383,966	125,096,446
	その他の事業収益	108,801,042	2,642,000	111,443,042
	補助金事業収益(公費)	108,675,042	2,642,000	111,317,042
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000
	サービス活動収益計(1)	231,513,522	5,025,966	236,539,488
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,817,114	9,481,622	167,298,736
	職員給料	86,317,776	6,474,030	92,791,806
	職員賞与	26,600,000	1,530,978	28,130,978
	非常勤職員給与	23,384,826	1,476,614	24,861,440
	退職給付費用	1,440,000		1,440,000
	法定福利費	20,074,512	0	20,074,512
	事業費	13,623,276	329,192	13,952,468
	給食費	9,433,576		9,433,576
	保健衛生費	480,000		480,000
	保育材料費	642,000		642,000
	水道光熱費	2,384,000	211,993	2,595,993
	消耗器具備品費	480,000		480,000
	保険料	58,260	117,199	175,459
	賃借料	145,440		145,440
	事務費	47,353,068	42,021	47,395,089
	福利厚生費	10,944,480		10,944,480
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	120,000		120,000
	研修研究費	200,000		200,000
	事務消耗品費	840,000		840,000
	修繕費	150,000		150,000
	通信運搬費	408,988		408,988
	業務委託費	4,556,000	0	4,556,000
	業務委託費	4,556,000	0	4,556,000
	手数料	120,000		120,000
	保険料	40,000		40,000
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000
	租税公課	35,000	821	35,821
	保守料	720,000		720,000
	雑費	6,600	41,200	47,800
	雑費	6,600	41,200	47,800
	減価償却費	1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000		△60,000
	サービス活動費用計(2)	219,733,458	9,852,835	229,586,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,780,064	△4,826,869	6,953,195
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	528	
その他のサービス活動外収益		1,300,000		1,300,000
利用者等外給食収益		1,300,000		1,300,000
サービス活動外収益計(4)		1,300,528		1,300,528
その他のサービス活動外費用		1,300,000		1,300,000
利用者等外給食費		1,300,000		1,300,000
サービス活動外費用計(5)	1,300,000		1,300,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528		528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,780,592	△4,826,869	6,953,723	
収益	その他の特別収益		346,861	346,861
	その他の特別収益		346,861	346,861

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(第3次補正予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		346,861	346,861
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,281,015		10,281,015
	特別費用計(9)	10,281,015		10,281,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,281,015	346,861	△9,934,154
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,499,577	△4,480,008	△2,980,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,974,410		△11,974,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,474,833	△4,480,008	△14,954,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,474,833	△4,480,008