

第 62 期(令和 6 年度) 第4次補正予算書

(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 7 年 3 月 19 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(第4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	3,438,641,401	130,350,649	3,568,992,050
	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	2,509	6,083	8,592
	その他の収入	22,498,688	693,550	23,192,238
	事業活動収入計(1)	3,463,551,699	131,050,282	3,594,601,981
	支出			
人件費支出	2,575,931,204	91,643,468	2,667,574,672	
事業費支出	252,064,684	19,866,298	271,930,982	
事務費支出	492,901,532	12,032,890	504,934,422	
支払利息支出	4,568,081	379,724	4,947,805	
その他の支出	18,095,360	188,062	18,283,422	
事業活動支出計(2)	3,343,560,861	124,110,442	3,467,671,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,990,838	6,939,840	126,930,678	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	131,000		131,000
	設備資金借入金収入	105,003,000		105,003,000
	施設整備等収入計(4)	105,134,000		105,134,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684		55,707,684
	固定資産取得支出	128,919,295	8,174,360	137,093,655
施設整備等支出計(5)	184,626,979	8,174,360	192,801,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,492,979	△8,174,360	△87,667,339	
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	1,965,330	39,000	2,004,330
	その他の活動収入計(7)	1,965,480	39,000	2,004,480
	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	21,012,293	608,212	21,620,505
その他の活動による支出	3,305,905		3,305,905	
その他の活動支出計(8)	26,814,198	608,212	27,422,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,848,718	△569,212	△25,417,930	
予備費支出(10)	8,000,000	4,575,117	12,575,117	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,649,141	△6,378,849	1,270,292	
前期末支払資金残高(12)	386,189,007		386,189,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	393,838,148	△6,378,849	387,459,299	

資金収支予算書内訳表(第4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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,568,992,050	3,568,992,050	
	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	8,592	8,592	
	その他の収入	23,192,238	23,192,238	
	事業活動収入計(1)	3,594,601,981	3,594,601,981	
支出	人件費支出	2,667,574,672	2,667,574,672	
	事業費支出	271,930,982	271,930,982	
	事務費支出	504,934,422	504,934,422	
	支払利息支出	4,947,805	4,947,805	
	その他の支出	18,283,422	18,283,422	
	事業活動支出計(2)	3,467,671,303	3,467,671,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,930,678	126,930,678	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	131,000	131,000	
	設備資金借入金収入	105,003,000	105,003,000	
	施設整備等収入計(4)	105,134,000	105,134,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684	55,707,684	
固定資産取得支出	137,093,655	137,093,655		
施設整備等支出計(5)	192,801,339	192,801,339		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,667,339	△87,667,339	
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	2,004,330	2,004,330	
	その他の活動収入計(7)	2,004,480	2,004,480	
	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	21,620,505	21,620,505		
その他の活動による支出	3,305,905	3,305,905		
その他の活動支出計(8)	27,422,410	27,422,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,417,930	△25,417,930	
予備費支出(10)		12,575,117	12,575,117	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,270,292	1,270,292	
前期末支払資金残高(12)		386,189,007	386,189,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,459,299	387,459,299	

資金収支予算書内訳表(第4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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,568,992,050		
	借入金利息補助金収入	2,409,101		
	受取利息配当金収入	8,592		
	その他の収入	23,192,238		
	事業活動収入計(1)	3,594,601,981		
支出	人件費支出	2,667,574,672		
	事業費支出	271,930,982		
	事務費支出	504,934,422		
	支払利息支出	4,947,805		
	その他の支出	18,283,422		
	事業活動支出計(2)	3,467,671,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,930,678		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	131,000		
	設備資金借入金収入	105,003,000		
	施設整備等収入計(4)	105,134,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	55,707,684		
固定資産取得支出	137,093,655			
施設整備等支出計(5)	192,801,339			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,667,339		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	150		
	その他の活動による収入	2,004,330		
	その他の活動収入計(7)	2,004,480		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000		
積立資産支出	21,620,505			
その他の活動による支出	3,305,905			
その他の活動支出計(8)	27,422,410			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,417,930		
予備費支出(10)		12,575,117		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,270,292		
前期末支払資金残高(12)		386,189,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,459,299		

事業活動予算書(第4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	3,438,641,401	130,350,649	3,568,992,050
	サービス活動収益計(1)	3,438,641,401	130,350,649	3,568,992,050
	費用			
	人件費	2,595,678,739	91,643,468	2,687,322,207
	事業費	252,064,684	19,866,298	271,930,982
事務費	492,901,532	12,032,890	504,934,422	
減価償却費	121,896,699	△3,538,089	118,358,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,809,766	3,435,949	△69,373,817	
サービス活動費用計(2)	3,389,731,888	123,440,516	3,513,172,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,909,513	6,910,133	55,819,646	
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	2,509	6,083	8,592
	その他のサービス活動外収益	22,498,688	693,550	23,192,238
	サービス活動外収益計(4)	24,910,298	699,633	25,609,931
	費用			
支払利息	4,568,081	379,724	4,947,805	
その他のサービス活動外費用	18,095,360	188,062	18,283,422	
サービス活動外費用計(5)	22,663,441	567,786	23,231,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,246,857	131,847	2,378,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,156,370	7,041,980	58,198,350	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000
	その他の特別収益	1,522,330	△289,000	1,233,330
	特別収益計(8)	1,653,330	△289,000	1,364,330
	費用			
	その他の特別損失	2,715,523		2,715,523
特別費用計(9)	2,715,523	0	2,715,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,062,193	△289,000	△1,351,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,094,177	6,752,980	56,847,157	
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)	691,815,002	6,752,980	698,567,982
	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)	691,815,002	6,752,980	698,567,982

事業活動予算書内訳表(第4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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,568,992,050	3,568,992,050	
	サービス活動収益計(1)	3,568,992,050	3,568,992,050	
	費用			
	人件費	2,687,322,207	2,687,322,207	
	事業費	271,930,982	271,930,982	
事務費	504,934,422	504,934,422		
減価償却費	118,358,610	118,358,610		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,373,817	△69,373,817		
サービス活動費用計(2)	3,513,172,404	3,513,172,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,819,646	55,819,646		
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	8,592	8,592	
	その他のサービス活動外収益	23,192,238	23,192,238	
	サービス活動外収益計(4)	25,609,931	25,609,931	
	費用			
支払利息	4,947,805	4,947,805		
その他のサービス活動外費用	18,283,422	18,283,422		
サービス活動外費用計(5)	23,231,227	23,231,227		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,378,704	2,378,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,198,350	58,198,350		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000	131,000	
	その他の特別収益	1,233,330	1,233,330	
	特別収益計(8)	1,364,330	1,364,330	
	費用			
	その他の特別損失	2,715,523	2,715,523	
特別費用計(9)	2,715,523	2,715,523		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,351,193	△1,351,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,847,157	56,847,157		
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)	698,567,982	698,567,982	
	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)	698,567,982	698,567,982	

事業活動予算書内訳表(第4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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,568,992,050		
	サービス活動収益計(1)	3,568,992,050		
	費用			
	人件費	2,687,322,207		
	事業費	271,930,982		
事務費	504,934,422			
減価償却費	118,358,610			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,373,817			
サービス活動費用計(2)	3,513,172,404			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,819,646			
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		
	受取利息配当金収益	8,592		
	その他のサービス活動外収益	23,192,238		
	サービス活動外収益計(4)	25,609,931		
	費用			
支払利息	4,947,805			
その他のサービス活動外費用	18,283,422			
サービス活動外費用計(5)	23,231,227			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,378,704			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,198,350			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000		
	その他の特別収益	1,233,330		
	特別収益計(8)	1,364,330		
	費用			
	その他の特別損失	2,715,523		
特別費用計(9)	2,715,523			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,351,193			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,847,157			
前期繰越活動増減差額(12)	641,720,825			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,567,982			
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,567,982			

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4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			
	受取利息配当金収入	339	83	422
	その他の収入		303	303
	雑収入		303	303
	雑収入		303	303
	事業活動収入計(1)	339	386	725
	支出			
	人件費支出	97,711,326	△4,163,237	93,548,089
	役員報酬支出	8,030,000	△1,400,000	6,630,000
	職員給料支出	38,375,305	△3,440,200	34,935,105
	職員賞与支出	16,685,475		16,685,475
	非常勤職員給与支出	20,940,487	349,817	21,290,304
	退職給付支出	400,500	8,997	409,497
	法定福利費支出	13,279,559	318,149	13,597,708
	事務費支出	49,645,976	△5,035,209	44,610,767
	福利厚生費支出	156,447	23,439	179,886
	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	1,909,564		1,909,564
	水道光熱費支出	8,759	△8,759	0
修繕費支出	257,243		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	△3,202,534	32,598,556	
業務委託費支出	35,801,090	△3,202,534	32,598,556	
手数料支出	1,423,224	△1,273,224	150,000	
保険料支出	624,300		624,300	
賃借料支出	153,060	△153,060	0	
土地・建物賃借料支出	612,000		612,000	
租税公課支出	203,450		203,450	
保守料支出	1,505,334	△421,071	1,084,263	
雑支出	364,178		364,178	
雑支出	364,178		364,178	
支払利息支出	110,644	29,724	140,368	
事業活動支出計(2)	147,467,946	△9,168,722	138,299,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,467,607	9,169,108	△138,298,499	
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	820,510		820,510
車輛運搬具取得支出	820,510		820,510	
施設整備等支出計(5)	3,016,510		3,016,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,016,510		△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	152,384,117	△10,621,417	141,762,700
	その他の活動収入計(7)	152,384,117	△10,621,417	141,762,700
	支出			
その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,384,117	△10,621,417	141,762,700	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(第4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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	△452,309	447,691
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)	△45,007,460	△452,309	△45,459,769

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4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	97,711,326	△4,163,237	93,548,089
	役員報酬	8,030,000	△1,400,000	6,630,000
	職員給料	38,375,305	△3,440,200	34,935,105
	職員賞与	16,685,475		16,685,475
	非常勤職員給与	20,940,487	349,817	21,290,304
	退職給付費用	400,500	8,997	409,497
	法定福利費	13,279,559	318,149	13,597,708
	事務費	49,645,976	△5,035,209	44,610,767
	福利厚生費	156,447	23,439	179,886
	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	1,909,564		1,909,564
	水道光熱費	8,759	△8,759	0
	修繕費	257,243		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	△3,202,534	32,598,556
	業務委託費	35,801,090	△3,202,534	32,598,556
	手数料	1,423,224	△1,273,224	150,000
	保険料	624,300		624,300
	賃借料	153,060	△153,060	0
	土地・建物賃借料	612,000		612,000
	租税公課	203,450		203,450
	保守料	1,505,334	△421,071	1,084,263
	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)	150,272,614	△9,198,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,272,614	9,198,446	△141,074,168
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	339	83	422
	その他のサービス活動外収益		303	303
	雑収益		303	303
	雑収益		303	303
	サービス活動外収益計(4)	339	386	725
費用				
	支払利息	110,644	29,724	140,368
	サービス活動外費用計(5)	110,644	29,724	140,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,305	△29,338	△139,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△150,382,919	9,169,108	△141,213,811
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	152,384,117	△10,621,417	141,762,700
		特別収益計(8)	152,384,117	△10,621,417
費用				
	特別費用計(9)	0		0

法人本部拠点区分 事業活動予算書(第4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)	152,384,117	△10,621,417	141,762,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,001,198	△1,452,309	548,889
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)	△42,066,284	△1,452,309	△43,518,593
	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)	△42,066,284	△1,452,309	△43,518,593

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	169,756,147	6,341,724	176,097,871	
	委託費収入	99,102,949	6,410,484	105,513,433	
	利用者等利用料収入	1,890,000	△115,714	1,774,286	
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	△115,714	1,774,286	
	その他の事業収入	68,763,198	46,954	68,810,152	
	補助金事業収入(公費)	66,105,970	△110,607	65,995,363	
	補助金事業収入(一般)	2,657,228	157,561	2,814,789	
	受取利息配当金収入	322		322	
	その他の収入	1,817,012	151,456	1,968,468	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	1,301,360	151,456	1,452,816	
	雑収入	510,652		510,652	
	雑収入	510,652		510,652	
	事業活動収入計(1)		171,573,481	6,493,180	178,066,661
	事業活動による収支	支出	人件費支出	124,997,097	1,703,796
職員給料支出			66,302,163	539,427	66,841,590
職員賞与支出			20,100,570	669,746	20,770,316
非常勤職員給与支出			21,073,660	174,329	21,247,989
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	320,294	15,514,125
事業費支出			15,557,995		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			1,971,899		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		20,270,535	273,900	20,544,435	
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		650,000		650,000	
事務消耗品費支出		450,187		450,187	
修繕費支出		3,040,090		3,040,090	
通信運搬費支出		490,156		490,156	
業務委託費支出		9,348,553	273,900	9,622,453	
業務委託費支出		9,348,553	273,900	9,622,453	
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	195,836	1,452,816	
利用者等外給食費支出		1,256,980	195,836	1,452,816	
事業活動支出計(2)		162,082,607	2,173,532	164,256,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,490,874	4,319,648	13,810,522	
収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	固定資産取得支出	8,292,520	2,394,000	10,686,520	
	器具及び備品取得支出	5,752,520	394,000	6,146,520	

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	2,540,000	2,000,000	4,540,000
	施設整備等支出計(5)	8,292,520	2,394,000	10,686,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,292,520	△2,394,000	△10,686,520
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)	△7,700,931	1,925,648	△5,775,283	
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)	32,929,326	1,925,648	34,854,974	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	169,756,147	6,341,724	176,097,871
	委託費収益	99,102,949	6,410,484	105,513,433
	利用者等利用料収益	1,890,000	△115,714	1,774,286
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000	△115,714	1,774,286
	その他の事業収益	68,763,198	46,954	68,810,152
	補助金事業収益(公費)	66,105,970	△110,607	65,995,363
	補助金事業収益(一般)	2,657,228	157,561	2,814,789
	サービス活動収益計(1)		169,756,147	6,341,724
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	126,230,817	1,703,796	127,934,613
	職員給料	66,302,163	539,427	66,841,590
	職員賞与	△10,304	669,746	659,442
	賞与引当金繰入	20,110,874		20,110,874
	非常勤職員給与	21,073,660	174,329	21,247,989
	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	320,294	15,514,125
	事業費	15,557,995		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	1,971,899		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	20,270,535	273,900	20,544,435
	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	650,000		650,000
	事務消耗品費	450,187		450,187
	修繕費	3,040,090		3,040,090
	通信運搬費	490,156		490,156
	業務委託費	9,348,553	273,900	9,622,453
	業務委託費	9,348,553	273,900	9,622,453
	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)		166,423,217	1,977,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,332,930	4,364,028	7,696,958
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	322		322
	その他のサービス活動外収益	1,817,012	151,456	1,968,468
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,301,360	151,456	1,452,816
	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)		1,817,334	151,456
費用				
その他のサービス活動外費用	1,256,980	195,836	1,452,816	
利用者等外給食費	1,256,980	195,836	1,452,816	
サービス活動外費用計(5)		1,256,980	195,836	1,452,816

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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)	560,354	△44,380	515,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,893,284	4,319,648	8,212,932
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)	△3,986,651	4,319,648	332,997
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)	142,586,570	4,319,648	146,906,218
	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)	142,586,570	4,319,648

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	206,977,338	9,497,116	216,474,454
	委託費収入	120,031,108	6,985,116	127,016,224
	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	84,795,230	2,512,000	87,307,230
	補助金事業収入(公費)	84,481,230	2,550,000	87,031,230
	補助金事業収入(一般)	314,000	△38,000	276,000
	受取利息配当金収入	225		225
	その他の収入	2,663,044	△261,530	2,401,514
	受入研修費収入	90,000		90,000
	利用者等外給食費収入	2,402,440	△261,530	2,140,910
	雑収入	170,604		170,604
	雑収入	170,604		170,604
	事業活動収入計(1)		209,640,607	9,235,586
事業活動による収支	人件費支出	149,328,042	4,378,982	153,707,024
	職員給料支出	80,973,890	3,731,297	84,705,187
	職員賞与支出	26,136,042	△350,000	25,786,042
	非常勤職員給与支出	21,743,522	601,291	22,344,813
	退職給付支出	970,908	43,875	1,014,783
	法定福利費支出	19,503,680	352,519	19,856,199
	事業費支出	13,911,070	1,605,000	15,516,070
	給食費支出	7,200,000	300,000	7,500,000
	保健衛生費支出	836,748		836,748
	保育材料費支出	448,560	760,000	1,208,560
	水道光熱費支出	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費支出	1,375,000	525,000	1,900,000
	保険料支出	43,780		43,780
	雑支出	100,000	20,000	120,000
	事務費支出	26,949,318	500,000	27,449,318
	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	1,004,124		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	3,701,637	500,000	4,201,637
	業務委託費支出	3,701,637	500,000	4,201,637
	手数料支出	68,063		68,063
	保険料支出	483,961		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)		192,310,030	6,483,982	198,794,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,330,577	2,751,604	20,082,181
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	△930,000	5,755,500
	器具及び備品取得支出	6,685,500	△930,000	5,755,500

北保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	△930,000	5,755,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,205,500	930,000	△4,275,500
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)	1,723,349	3,681,604	5,404,953	
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)	49,471,065	3,681,604	53,152,669	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	206,977,338	9,497,116	216,474,454
	委託費収益	120,031,108	6,985,116	127,016,224
	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	84,795,230	2,512,000	87,307,230
	補助金事業収益(公費)	84,481,230	2,550,000	87,031,230
	補助金事業収益(一般)	314,000	△38,000	276,000
	サービス活動収益計(1)	206,977,338	9,497,116	216,474,454
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,688,722	4,378,982	155,067,704
	職員給料	80,973,890	3,731,297	84,705,187
	職員賞与	26,136,042	△350,000	25,786,042
	非常勤職員給与	21,743,522	601,291	22,344,813
	退職給付費用	2,331,588	43,875	2,375,463
	法定福利費	19,503,680	352,519	19,856,199
	事業費	13,911,070	1,605,000	15,516,070
	給食費	7,200,000	300,000	7,500,000
	保健衛生費	836,748		836,748
	保育材料費	448,560	760,000	1,208,560
	水道光熱費	3,906,982		3,906,982
	消耗器具備品費	1,375,000	525,000	1,900,000
	保険料	43,780		43,780
	雑費	100,000	20,000	120,000
	事務費	26,949,318	500,000	27,449,318
	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	1,004,124		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	3,701,637	500,000	4,201,637
	業務委託費	3,701,637	500,000	4,201,637
	手数料	68,063		68,063
	保険料	483,961		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)	193,276,473	6,483,982	199,760,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,700,865	3,013,134	16,713,999	
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	△261,530	2,401,514
	受入研修費収益	90,000		90,000
	利用者等外給食収益	2,402,440	△261,530	2,140,910
	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	△261,530	2,401,739
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		2,121,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,669	△261,530	280,139	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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)		14,242,534	2,751,604	16,994,138
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)	5,011,326	2,751,604	7,762,930	
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)	43,502,545	2,751,604	46,254,149
	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)	43,502,545	2,751,604	46,254,149

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	204,141,080	7,625,520	211,766,600
	委託費収入	106,521,500	7,625,520	114,147,020
	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	96,319,080		96,319,080
	補助金事業収入	570,000		570,000
	補助金事業収入(公費)	95,565,080		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)		206,638,752	7,625,520
事業活動による収支	人件費支出	135,487,374	6,937,385	142,424,759
	職員給料支出	71,943,486	6,093,111	78,036,597
	職員賞与支出	22,332,132		22,332,132
	非常勤職員給与支出	23,016,539	540,000	23,556,539
	退職給付支出	756,492		756,492
	法定福利費支出	17,438,725	304,274	17,742,999
	事業費支出	15,147,894	800,000	15,947,894
	給食費支出	6,963,722		6,963,722
	保健衛生費支出	800,000		800,000
	保育材料費支出	1,302,926	1,100,000	2,402,926
	水道光熱費支出	3,526,451		3,526,451
	消耗器具備品費支出	2,336,882	△300,000	2,036,882
	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	36,645,591	150,000	36,795,591
	福利厚生費支出	4,007,714		4,007,714
	職員被服費支出	9,180		9,180
	旅費交通費支出	258,634	100,000	358,634
	研修研究費支出	600,000	△300,000	300,000
	事務消耗品費支出	1,249,421	△250,000	999,421
	修繕費支出	259,800	600,000	859,800
	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	133,800		133,800
	雑支出	133,800		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)		189,184,565	7,887,385	197,071,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,454,187	△261,865	17,192,322
収入				

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	746,000	946,000
		器具及び備品取得支出	200,000	746,000	946,000
	施設整備等支出計(5)		3,680,000	746,000	4,426,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,680,000	△746,000	△4,426,000	
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	△946,000	54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,679,012	△61,865	1,617,147	
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)		47,007,354	△61,865	46,945,489	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	204,141,080	7,625,520	211,766,600
	委託費収益	106,521,500	7,625,520	114,147,020
	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	96,319,080		96,319,080
	補助金事業収益	570,000		570,000
	補助金事業収益(公費)	95,565,080		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)	204,141,080	7,625,520	211,766,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,563,774	6,937,385	143,501,159
	職員給料	71,943,486	6,093,111	78,036,597
	職員賞与	△191,588		△191,588
	賞与引当金繰入	22,523,720		22,523,720
	非常勤職員給与	23,016,539	540,000	23,556,539
	退職給付費用	1,832,892		1,832,892
	法定福利費	17,438,725	304,274	17,742,999
	事業費	15,147,894	800,000	15,947,894
	給食費	6,963,722		6,963,722
	保健衛生費	800,000		800,000
	保育材料費	1,302,926	1,100,000	2,402,926
	水道光熱費	3,526,451		3,526,451
	消耗器具備品費	2,336,882	△300,000	2,036,882
	保険料	81,694		81,694
	賃借料	79,400		79,400
	雑費	56,819		56,819
	事務費	36,645,591	150,000	36,795,591
	福利厚生費	4,007,714		4,007,714
	職員被服費	9,180		9,180
	旅費交通費	258,634	100,000	358,634
	研修研究費	600,000	△300,000	300,000
	事務消耗品費	1,249,421	△250,000	999,421
	修繕費	259,800	600,000	859,800
	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	133,800		133,800
	雑費	133,800		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)	190,098,540	7,887,385	197,985,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,042,540	△261,865	13,780,675	
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4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)		14,636,506	△261,865	14,374,641
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)		4,541,731	△261,865	4,279,866
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)	58,488,482	△261,865	58,226,617
	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)	58,488,482	△261,865	58,226,617

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	236,771,501	6,094,999	242,866,500	
	委託費収入	129,368,273	4,594,999	133,963,272	
	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	103,978,728	1,500,000	105,478,728	
	補助金事業収入(公費)	103,259,728	1,500,000	104,759,728	
	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)		241,317,119	6,094,999	247,412,118
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,316,177	8,181,352	182,497,529
		職員給料支出	97,254,953	2,714,155	99,969,108
		職員賞与支出	29,206,934	1,518,121	30,725,055
		非常勤職員給与支出	22,547,158	228,269	22,775,427
		派遣職員費支出	1,500,000	15,477	1,515,477
		退職給付支出	1,023,495	399,500	1,422,995
		法定福利費支出	22,783,637	3,305,830	26,089,467
		事業費支出	19,227,620	775,492	20,003,112
		給食費支出	10,057,251		10,057,251
		保健衛生費支出	1,194,624	108,463	1,303,087
		保育材料費支出	1,259,824	96,364	1,356,188
		水道光熱費支出	4,900,000	208,039	5,108,039
		消耗器具備品費支出	1,416,268	362,626	1,778,894
		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	26,577,735	1,289,481	27,867,216	
	福利厚生費支出	7,080,692		7,080,692	
	職員被服費支出	64,000	50,765	114,765	
	旅費交通費支出	88,454		88,454	
	研修研究費支出	43,600	16,796	60,396	
	事務消耗品費支出	799,974		799,974	
	修繕費支出	933,000		933,000	
	通信運搬費支出	724,699	272,169	996,868	
	業務委託費支出	6,919,113	944,751	7,863,864	
	業務委託費支出	6,919,113	944,751	7,863,864	
	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	5,000	40,714	
	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)		223,118,419	10,246,325	233,364,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,198,700	△4,151,326	14,047,374	
収入					

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	288,696	1,683,600	
	退職給付引当資産支出	1,394,904	288,696	1,683,600	
	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	288,696	16,157,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,350,150	△288,696	△15,638,846	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,199,450	△4,440,022	△10,639,472	
	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)	31,640,942	△4,440,022	27,200,920	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	236,771,501	6,094,999	242,866,500	
	委託費収益	129,368,273	4,594,999	133,963,272	
	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	103,978,728	1,500,000	105,478,728	
	補助金事業収益(公費)	103,259,728	1,500,000	104,759,728	
	補助金事業収益(一般)	719,000		719,000	
	サービス活動収益計(1)		236,771,501	6,094,999	242,866,500
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	175,732,609	8,181,352	183,913,961	
	職員給料	97,254,953	2,714,155	99,969,108	
	職員賞与	1,356,568	1,518,121	2,874,689	
	賞与引当金繰入	27,850,366		27,850,366	
	非常勤職員給与	22,547,158	228,269	22,775,427	
	派遣職員費	1,500,000	15,477	1,515,477	
	退職給付費用	2,439,927	399,500	2,839,427	
	法定福利費	22,783,637	3,305,830	26,089,467	
	事業費	19,227,620	775,492	20,003,112	
	給食費	10,057,251		10,057,251	
	保健衛生費	1,194,624	108,463	1,303,087	
	保育材料費	1,259,824	96,364	1,356,188	
	水道光熱費	4,900,000	208,039	5,108,039	
	消耗器具備品費	1,416,268	362,626	1,778,894	
	保険料	132,220		132,220	
	賃借料	101,205		101,205	
	雑費	166,228		166,228	
	事務費	26,577,735	1,289,481	27,867,216	
	福利厚生費	7,080,692		7,080,692	
	職員被服費	64,000	50,765	114,765	
	旅費交通費	88,454		88,454	
	研修研究費	43,600	16,796	60,396	
	事務消耗品費	799,974		799,974	
	修繕費	933,000		933,000	
	通信運搬費	724,699	272,169	996,868	
	業務委託費	6,919,113	944,751	7,863,864	
	業務委託費	6,919,113	944,751	7,863,864	
	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	5,000	40,714	
	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)		226,918,962	10,246,325	237,165,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,852,539	△4,151,326	5,701,213
	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4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)		11,401,270	△4,151,326	7,249,944
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
特別増減の部 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
	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)		536,406	△4,151,326	△3,614,920
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)	20,204,914	△4,151,326	16,053,588
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,204,914	△4,151,326	16,053,588

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	279,877,916	△1,076,148	278,801,768	
	委託費収入	151,618,244	△1,076,148	150,542,096	
	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	124,637,172		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)	121,806,172		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	2,243,024		2,243,024	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,009,740		2,009,740	
	雑収入	213,284		213,284	
	雑収入	213,284		213,284	
事業活動収入計(1)		282,121,019	△1,076,148	281,044,871	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,627,610	11,750,457	211,378,067
		職員給料支出	104,773,129	8,498,051	113,271,180
		職員賞与支出	32,380,919	3,514,112	35,895,031
		非常勤職員給与支出	35,820,374	△2,820,000	33,000,374
		派遣職員費支出	1,429,767	2,100,000	3,529,767
		退職給付支出	1,112,489		1,112,489
		法定福利費支出	24,110,932	458,294	24,569,226
		事業費支出	23,582,614	112,000	23,694,614
		給食費支出	12,388,548		12,388,548
		保健衛生費支出	1,178,754		1,178,754
		保育材料費支出	2,133,066	△130,000	2,003,066
		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	200,000	2,301,630
		保険料支出	139,750		139,750
		賃借料支出	129,618	42,000	171,618
		雑支出	95,209		95,209
		事務費支出	32,865,375	△3,869,160	28,996,215
		福利厚生費支出	7,000,000		7,000,000
		職員被服費支出	59,516	20,000	79,516
		旅費交通費支出	207,164		207,164
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	2,900,939	100,000	3,000,939	
	修繕費支出	7,491,300	△7,252,160	239,140	
	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	9,127,004	2,600,000	11,727,004	
	業務委託費支出	9,127,004	2,600,000	11,727,004	
	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	623,000	1,878,000	
	租税公課支出	48,414	40,000	88,414	
	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	23,800	2,009,740	
	利用者等外給食費支出	1,985,940	23,800	2,009,740	
	事業活動支出計(2)		258,275,739	8,017,097	266,292,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,845,280	△9,093,245	14,752,035
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4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	40,198,000	6,273,160	46,471,160	
	建物取得支出	1,298,000	3,715,360	5,013,360	
	器具及び備品取得支出		1,757,800	1,757,800	
構築物取得支出	38,900,000	800,000	39,700,000		
	施設整備等支出計(5)	41,423,000	6,273,160	47,696,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△723,000	△6,273,160	△6,996,160	
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)	8,082,925	△15,366,405	△7,283,480	
	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)	58,539,151	△15,366,405	43,172,746	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	279,877,916	△1,076,148	278,801,768	
	委託費収益	151,618,244	△1,076,148	150,542,096	
	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	124,637,172		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)	121,806,172		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)		279,877,916	△1,076,148	278,801,768	
サービス活動増減の部 費用	人件費	201,420,000	11,750,457	213,170,457	
	職員給料	104,773,129	8,498,051	113,271,180	
	職員賞与	2,529,761	3,514,112	6,043,873	
	賞与引当金繰入	29,851,158		29,851,158	
	非常勤職員給与	35,820,374	△2,820,000	33,000,374	
	派遣職員費	1,429,767	2,100,000	3,529,767	
	退職給付費用	2,904,879		2,904,879	
	法定福利費	24,110,932	458,294	24,569,226	
	事業費	23,582,614	112,000	23,694,614	
	給食費	12,388,548		12,388,548	
	保健衛生費	1,178,754		1,178,754	
	保育材料費	2,133,066	△130,000	2,003,066	
	水道光熱費	5,416,039		5,416,039	
	消耗器具備品費	2,101,630	200,000	2,301,630	
	保険料	139,750		139,750	
	賃借料	129,618	42,000	171,618	
	雑費	95,209		95,209	
	事務費	32,865,375	△3,869,160	28,996,215	
	福利厚生費	7,000,000		7,000,000	
	職員被服費	59,516	20,000	79,516	
	旅費交通費	207,164		207,164	
	研修研究費	200,000		200,000	
	事務消耗品費	2,900,939	100,000	3,000,939	
	修繕費	7,491,300	△7,252,160	239,140	
	通信運搬費	711,936		711,936	
	広報費	58,333		58,333	
	業務委託費	9,127,004	2,600,000	11,727,004	
	業務委託費	9,127,004	2,600,000	11,727,004	
	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	623,000	1,878,000	
	租税公課	48,414	40,000	88,414	
	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	△3,538,089	9,981,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331	3,435,949	△3,276,382	
	サービス活動費用計(2)		264,675,411	7,891,157	272,566,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,202,505	△8,967,305	6,235,200
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	2,243,024		2,243,024	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	2,009,740		2,009,740	
	雑収益	213,284		213,284	
	雑収益	213,284		213,284	
サービス活動外収益計(4)		2,243,103		2,243,103	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	費用			
	支払利息	214,200		214,200
	その他のサービス活動外費用	1,985,940	23,800	2,009,740
	利用者等外給食費	1,985,940	23,800	2,009,740
	サービス活動外費用計(5)	2,200,140	23,800	2,223,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,963	△23,800	19,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,245,468	△8,991,105	6,254,363
特別増減の部	収益			
	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
費用				
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)	2,854,868	△8,991,105	△6,136,237
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)	75,774,076	△8,991,105	66,782,971
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,774,076	△8,991,105	66,782,971

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	301,589,141	5,262,435	306,851,576	
	委託費収入	182,440,537	5,262,435	187,702,972	
	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	115,130,104		115,130,104	
	補助金事業収入(公費)	113,321,104		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	6,000	6,113	
	その他の収入	2,252,580	710,000	2,962,580	
	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	710,000	892,960	
	雑収入	182,960	710,000	892,960	
事業活動収入計(1)		305,163,444	5,978,435	311,141,879	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,186,334	13,966,019	213,152,353
		職員給料支出	109,994,400	3,945,998	113,940,398
		職員賞与支出	35,110,576	1,626,353	36,736,929
		非常勤職員給与支出	27,594,868	3,441,042	31,035,910
		派遣職員費支出		3,833,016	3,833,016
		退職給付支出	1,334,993		1,334,993
		法定福利費支出	25,151,497	1,119,610	26,271,107
		事業費支出	23,019,222	470,000	23,489,222
		給食費支出	14,080,000	△950,000	13,130,000
		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	1,420,000	2,658,209
		保険料支出	74,610		74,610
	雑支出	135,789		135,789	
	事務費支出	28,553,352	△1,216,313	27,337,039	
	福利厚生費支出	7,416,452		7,416,452	
	職員被服費支出	27,689		27,689	
	旅費交通費支出	220,382	100,000	320,382	
	研修研究費支出	150,000	△121,666	28,334	
	事務消耗品費支出	1,737,794	△826,573	911,221	
	修繕費支出	2,410,180	△300,000	2,110,180	
	通信運搬費支出	719,821		719,821	
	業務委託費支出	10,103,466		10,103,466	
	業務委託費支出	10,103,466		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	884,934		884,934	
	土地・建物賃借料支出	1,248,074	△68,074	1,180,000	
	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	350,000	2,801,263	
その他の支出	2,024,020	200,000	2,224,020		
利用者等外給食費支出	2,024,020	200,000	2,224,020		
事業活動支出計(2)		255,234,191	13,769,706	269,003,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,929,253	△7,791,271	42,137,982	
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4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	68,968,055	470,000	69,438,055
		器具及び備品取得支出	300,000	470,000	770,000
		構築物取得支出	68,668,055		68,668,055
施設整備等支出計(5)	95,514,739	470,000	95,984,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,691,739	△470,000	△33,161,739		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	67,712	39,000	106,712
		その他の収入	△2,288	30,000	27,712
		差入保証金返還金収入	70,000	9,000	79,000
		その他の活動収入計(7)	67,712	39,000	106,712
	支出	積立資産支出	1,911,760	128,340	2,040,100
		退職給付引当資産支出	1,911,760	128,340	2,040,100
		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)	13,964,218	128,340	14,092,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,896,506	△89,340	△13,985,846		
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)	2,341,008	△7,350,611	△5,009,603		
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)	57,749,370	△7,350,611	50,398,759		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	301,589,141	5,262,435	306,851,576	
	委託費収益	182,440,537	5,262,435	187,702,972	
	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	115,130,104		115,130,104	
	補助金事業収益(公費)	113,321,104		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)		301,589,141	5,262,435	306,851,576
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	200,993,884	13,966,019	214,959,903	
	職員給料	109,994,400	3,945,998	113,940,398	
	職員賞与	1,559,684	1,626,353	3,186,037	
	賞与引当金繰入	33,550,892		33,550,892	
	非常勤職員給与	27,594,868	3,441,042	31,035,910	
	派遣職員費		3,833,016	3,833,016	
	退職給付費用	3,142,543		3,142,543	
	法定福利費	25,151,497	1,119,610	26,271,107	
	事業費	23,019,222	470,000	23,489,222	
	給食費	14,080,000	△950,000	13,130,000	
	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	1,420,000	2,658,209	
	保険料	74,610		74,610	
	雑費	135,789		135,789	
	事務費	28,553,352	△1,216,313	27,337,039	
	福利厚生費	7,416,452		7,416,452	
	職員被服費	27,689		27,689	
	旅費交通費	220,382	100,000	320,382	
	研修研究費	150,000	△121,666	28,334	
	事務消耗品費	1,737,794	△826,573	911,221	
	修繕費	2,410,180	△300,000	2,110,180	
	通信運搬費	719,821		719,821	
	業務委託費	10,103,466		10,103,466	
	業務委託費	10,103,466		10,103,466	
	手数料	167,324		167,324	
	保険料	2,007,752		2,007,752	
	賃借料	884,934		884,934	
	土地・建物賃借料	1,248,074	△68,074	1,180,000	
	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)		257,974,852	13,219,706	271,194,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,614,289	△7,957,271	35,657,018
	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	6,000	6,113	
その他のサービス活動外収益		2,252,580	710,000	2,962,580	
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	710,000	892,960	
雑収益		182,960	710,000	892,960	
サービス活動外収益計(4)		3,574,303	716,000	4,290,303	
費用					
支払利息	2,451,263	350,000	2,801,263		
その他のサービス活動外費用	2,024,020	200,000	2,224,020		

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	2,024,020	200,000	2,224,020
	サービス活動外費用計(5)	4,475,283	550,000	5,025,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△900,980	166,000	△734,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,713,309	△7,791,271	34,922,038
特別増減の部 収益	その他の特別収益	△2,288	30,000	27,712
	その他の特別収益	△2,288	30,000	27,712
	特別収益計(8)	△2,288	30,000	27,712
特別増減の部 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)	△12,133,746	30,000	△12,103,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,579,563	△7,761,271	22,818,292
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)	278,175,285	△7,761,271	270,414,014
	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)	278,175,285	△7,761,271	270,414,014

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	238,673,600	17,777,873	256,451,473
	その他の事業収入	238,673,600	17,777,873	256,451,473
	補助金事業収入(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収入(公費)	223,884,600	17,777,873	241,662,473
	受取利息配当金収入	115		115
	その他の収入	1,348	14,055	15,403
	雑収入	1,348	14,055	15,403
	雑収入	1,348	14,055	15,403
	事業活動収入計(1)	238,675,063	17,791,928	256,466,991
	支出			
	人件費支出	186,066,245	9,995,049	196,061,294
	職員給料支出	102,337,471	7,726,201	110,063,672
	職員賞与支出	34,379,450	611,979	34,991,429
	非常勤職員給与支出	22,977,288	179,712	23,157,000
	派遣職員費支出	556,266	△556,266	0
	退職給付支出	1,151,557	279,744	1,431,301
	法定福利費支出	24,664,213	1,753,679	26,417,892
	事業費支出	11,607,196	2,492,383	14,099,579
	給食費支出	8,910,760	492,505	9,403,265
保健衛生費支出	1,374,877	109,302	1,484,179	
保育材料費支出	859,664	1,744,547	2,604,211	
消耗器具備品費支出	356,605	125,785	482,390	
保険料支出	105,290	8,370	113,660	
雑支出	0	11,874	11,874	
事務費支出	26,872,531	6,508,382	33,380,913	
福利厚生費支出	16,753,405	546,595	17,300,000	
職員被服費支出	50,000	△24,994	25,006	
旅費交通費支出	307,102	224,414	531,516	
研修研究費支出	100,000	169,875	269,875	
事務消耗品費支出	1,940,621	2,822,989	4,763,610	
修繕費支出	100,000	3,603	103,603	
通信運搬費支出	553,060	△37,789	515,271	
業務委託費支出	5,566,829	2,685,901	8,252,730	
業務委託費支出	5,566,829	2,685,901	8,252,730	
手数料支出	94,880	7,542	102,422	
保険料支出	37,938	3,016	40,954	
賃借料支出	445,416	35,410	480,826	
租税公課支出	147,642		147,642	
保守料支出	716,238	56,940	773,178	
雑支出	59,400	14,880	74,280	
雑支出	59,400	14,880	74,280	
事業活動支出計(2)	224,545,972	18,995,814	243,541,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,129,091	△1,203,886	12,925,205	
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	0
	器具及び備品取得支出	778,800	△778,800	0
施設整備等支出計(5)	778,800	△778,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,800	778,800	0	
収入				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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)			
	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	10,661,171	574,914	11,236,085
	その他の活動支出計(8)	12,350,291	574,914	12,925,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,350,291	△574,914	△12,925,205
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,910,069		6,910,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,910,069	0	6,910,069	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	238,673,600	17,777,873	256,451,473
	その他の事業収益	238,673,600	17,777,873	256,451,473
	補助金事業収益(公費)	14,789,000		14,789,000
	受託事業収益(公費)	223,884,600	17,777,873	241,662,473
	サービス活動収益計(1)	238,673,600	17,777,873	256,451,473
サービス活動増減の部 費用	人件費	187,755,365	9,995,049	197,750,414
	職員給料	102,337,471	7,726,201	110,063,672
	職員賞与	2,379,450	611,979	2,991,429
	賞与引当金繰入	32,000,000		32,000,000
	非常勤職員給与	22,977,288	179,712	23,157,000
	派遣職員費	556,266	△556,266	0
	退職給付費用	2,840,677	279,744	3,120,421
	法定福利費	24,664,213	1,753,679	26,417,892
	事業費	11,607,196	2,492,383	14,099,579
	給食費	8,910,760	492,505	9,403,265
	保健衛生費	1,374,877	109,302	1,484,179
	保育材料費	859,664	1,744,547	2,604,211
	消耗器具備品費	356,605	125,785	482,390
	保険料	105,290	8,370	113,660
	雑費	0	11,874	11,874
	事務費	26,872,531	6,508,382	33,380,913
	福利厚生費	16,753,405	546,595	17,300,000
	職員被服費	50,000	△24,994	25,006
	旅費交通費	307,102	224,414	531,516
	研修研究費	100,000	169,875	269,875
	事務消耗品費	1,940,621	2,822,989	4,763,610
	修繕費	100,000	3,603	103,603
	通信運搬費	553,060	△37,789	515,271
	業務委託費	5,566,829	2,685,901	8,252,730
	業務委託費	5,566,829	2,685,901	8,252,730
	手数料	94,880	7,542	102,422
	保険料	37,938	3,016	40,954
	賃借料	445,416	35,410	480,826
	租税公課	147,642		147,642
	保守料	716,238	56,940	773,178
	雑費	59,400	14,880	74,280
	雑費	59,400	14,880	74,280
	サービス活動費用計(2)	226,235,092	18,995,814	245,230,906
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,438,508	△1,217,941	11,220,567	
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	14,055	15,403
	雑収益	1,348	14,055	15,403
	雑収益	1,348	14,055	15,403
	サービス活動外収益計(4)	1,463	14,055	15,518
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	14,055	15,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,439,971	△1,203,886	11,236,085
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4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	10,661,171	574,914	11,236,085
	特別費用計(9)	10,661,171	574,914	11,236,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,661,171	△574,914	△11,236,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,778,800	△1,778,800	0
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)	842,413	△1,778,800	△936,387
	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)	842,413	△1,778,800	△936,387

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	287,384,930	23,304,768	310,689,698
	その他の事業収入	287,384,930	23,304,768	310,689,698
	補助金事業収入(公費)	10,662,000		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	23,304,768	298,699,698
	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)	287,385,457	23,304,768	310,690,225
	支出			
	人件費支出	228,759,236	11,984,028	240,743,264
	職員給料支出	111,737,669	8,333,866	120,071,535
	職員賞与支出	32,919,322	2,333,387	35,252,709
	非常勤職員給与支出	53,060,161	877,128	53,937,289
	退職給付支出	1,407,816		1,407,816
	法定福利費支出	29,634,268	439,647	30,073,915
	事業費支出	19,637,763	4,653,340	24,291,103
	給食費支出	12,292,402		12,292,402
保健衛生費支出	685,263	482,559	1,167,822	
保育材料費支出	3,200,000	2,170,781	5,370,781	
消耗器具備品費支出	3,300,000	2,000,000	5,300,000	
保険料支出	76,220		76,220	
雑支出	83,878		83,878	
事務費支出	23,119,826	5,173,100	28,292,926	
福利厚生費支出	14,315,750		14,315,750	
職員被服費支出	100,000	60,000	160,000	
旅費交通費支出	263,951		263,951	
研修研究費支出	683,469	△300,000	383,469	
事務消耗品費支出	286,121	1,000,000	1,286,121	
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	4,709,966	4,290,000	8,999,966	
業務委託費支出	4,709,966	4,290,000	8,999,966	
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	120,100	1,300,000	
雑支出	52,600	3,000	55,600	
雑支出	52,600	3,000	55,600	
事業活動支出計(2)	271,516,825	21,810,468	293,327,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,868,632	1,494,300	17,362,932	
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	

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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)	150		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	13,114,044	735,710	13,849,754
		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)	14,868,782	735,710	15,604,492
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,868,632	△735,710	△15,604,342
		予備費支出(10)	1,000,000	758,590	1,758,590
	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4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	287,384,930	23,304,768	310,689,698	
	その他の事業収益	287,384,930	23,304,768	310,689,698	
	補助金事業収益(公費)	10,662,000		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	23,304,768	298,699,698	
	サービス活動収益計(1)		287,384,930	23,304,768	310,689,698
サービス活動増減の部 費用	人件費	230,399,228	11,984,028	242,383,256	
	職員給料	111,737,669	8,333,866	120,071,535	
	職員賞与	△2,683,150	2,333,387	△349,763	
	賞与引当金繰入	35,602,472		35,602,472	
	非常勤職員給与	53,060,161	877,128	53,937,289	
	退職給付費用	3,047,808		3,047,808	
	法定福利費	29,634,268	439,647	30,073,915	
	事業費	19,637,763	4,653,340	24,291,103	
	給食費	12,292,402		12,292,402	
	保健衛生費	685,263	482,559	1,167,822	
	保育材料費	3,200,000	2,170,781	5,370,781	
	消耗器具備品費	3,300,000	2,000,000	5,300,000	
	保険料	76,220		76,220	
	雑費	83,878		83,878	
	事務費	23,119,826	5,173,100	28,292,926	
	福利厚生費	14,315,750		14,315,750	
	職員被服費	100,000	60,000	160,000	
	旅費交通費	263,951		263,951	
	研修研究費	683,469	△300,000	383,469	
	事務消耗品費	286,121	1,000,000	1,286,121	
	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	4,709,966	4,290,000	8,999,966	
	業務委託費	4,709,966	4,290,000	8,999,966	
	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	120,100	1,300,000	
	雑費	52,600	3,000	55,600	
	雑費	52,600	3,000	55,600	
	サービス活動費用計(2)		273,156,817	21,810,468	294,967,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,228,113	1,494,300	15,722,413
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)		14,228,640	1,494,300	15,722,940
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4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	13,114,044	735,710	13,849,754
	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)	13,228,640	735,710	13,964,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,228,640	△735,710	△13,964,350
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,000	758,590	1,758,590
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)	△1,035,615	758,590	△277,025
	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)	△1,035,615	758,590	△277,025

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	297,523,640	14,235,503	311,759,143
	その他の事業収入	297,523,640	14,235,503	311,759,143
	補助金事業収入(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収入(公費)	282,242,640	14,235,503	296,478,143
	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)	297,569,418	14,235,503	311,804,921
	支出			
	人件費支出	209,282,659	17,033,139	226,315,798
	職員給料支出	118,244,474	12,017,384	130,261,858
	職員賞与支出	36,269,798	△10,914	36,258,884
	非常勤職員給与支出	27,812,748	1,905,864	29,718,612
	退職給付支出	1,290,498	74,503	1,365,001
	法定福利費支出	25,665,141	3,046,302	28,711,443
	事業費支出	22,614,198	872,000	23,486,198
	給食費支出	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費支出	963,797	200,000	1,163,797
	保育材料費支出	3,500,000	672,000	4,172,000
消耗器具備品費支出	3,947,161		3,947,161	
保険料支出	107,740		107,740	
雑支出	95,500		95,500	
事務費支出	45,693,818	624,371	46,318,189	
福利厚生費支出	19,147,392	183,446	19,330,838	
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	0	
事務消耗品費支出	3,603,629		3,603,629	
水道光熱費支出	75	△75	0	
通信運搬費支出	1,487,973		1,487,973	
広報費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	18,527,145	381,000	18,908,145	
業務委託費支出	18,527,145	381,000	18,908,145	
手数料支出	128,947	100,000	228,947	
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	744,059	930,000	1,674,059	
雑支出	91,600	30,000	121,600	
雑支出	91,600	30,000	121,600	
事業活動支出計(2)	277,590,675	18,529,510	296,120,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,978,743	△4,294,007	15,684,736	
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	303,558		303,558
	その他の収入	222,558		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4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)	303,558		303,558
	支出	積立資産支出	1,797,680	191,176	1,988,856
		退職給付引当資産支出	1,797,680	191,176	1,988,856
		拠点区分間繰入金支出	13,164,508	647,068	13,811,576
		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)	15,041,188	838,244	15,879,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,737,630	△838,244	△15,575,874
		予備費支出(10)	2,000,000	△1,891,138	108,862
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,241,113	△3,241,113	0	
	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)	19,596,281	△3,241,113	16,355,168	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	297,523,640	14,235,503	311,759,143
	その他の事業収益	297,523,640	14,235,503	311,759,143
	補助金事業収益(公費)	15,281,000		15,281,000
	受託事業収益(公費)	282,242,640	14,235,503	296,478,143
	サービス活動収益計(1)	297,523,640	14,235,503	311,759,143
サービス活動増減の部 費用	人件費	210,532,659	17,033,139	227,565,798
	職員給料	118,244,474	12,017,384	130,261,858
	職員賞与	△6,567,870	△10,914	△6,578,784
	賞与引当金繰入	42,837,668		42,837,668
	非常勤職員給与	27,812,748	1,905,864	29,718,612
	退職給付費用	2,540,498	74,503	2,615,001
	法定福利費	25,665,141	3,046,302	28,711,443
	事業費	22,614,198	872,000	23,486,198
	給食費	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費	963,797	200,000	1,163,797
	保育材料費	3,500,000	672,000	4,172,000
	消耗器具備品費	3,947,161		3,947,161
	保険料	107,740		107,740
	雑費	95,500		95,500
	事務費	45,693,818	624,371	46,318,189
	福利厚生費	19,147,392	183,446	19,330,838
	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	0
	事務消耗品費	3,603,629		3,603,629
	水道光熱費	75	△75	0
	通信運搬費	1,487,973		1,487,973
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	18,527,145	381,000	18,908,145
	業務委託費	18,527,145	381,000	18,908,145
	手数料	128,947	100,000	228,947
	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	744,059	930,000	1,674,059
	雑費	91,600	30,000	121,600
	雑費	91,600	30,000	121,600
	サービス活動費用計(2)	278,840,675	18,529,510	297,370,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,682,965	△4,294,007	14,388,958
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	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)	18,728,743	△4,294,007	14,434,736
特別増減の部 収益	その他の特別収益	222,558		222,558
	その他の特別収益	222,558		222,558
	特別収益計(8)	222,558		222,558

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	647,068	13,811,576
	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)	13,243,508	647,068	13,890,576
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,020,950	△647,068	△13,668,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,707,793	△4,941,075	766,718
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)	△1,868,004	△4,941,075	△6,809,079
	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)	△1,868,004	△4,941,075

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	296,708,420	15,667,498	312,375,918
	その他の事業収入	296,708,420	15,667,498	312,375,918
	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	15,667,498	296,581,918
	事業活動収入計(1)	296,708,420	15,667,498	312,375,918
	支出			
	人件費支出	218,023,610	11,202,304	229,225,914
	職員給料支出	118,924,044	9,719,266	128,643,310
	職員賞与支出	45,186,596	△1,069,605	44,116,991
	非常勤職員給与支出	23,895,784		23,895,784
	派遣職員費支出		800,000	800,000
	退職給付支出	3,928,402		3,928,402
	法定福利費支出	26,088,784	1,752,643	27,841,427
	事業費支出	20,029,460	1,900,000	21,929,460
	給食費支出	13,434,536		13,434,536
	保健衛生費支出	1,370,021	△100,000	1,270,021
	保育材料費支出	2,286,970	500,000	2,786,970
	消耗器具備品費支出	2,355,343	1,500,000	3,855,343
	保険料支出	80,360		80,360
雑支出	502,230		502,230	
事務費支出	34,888,848	1,853,035	36,741,883	
福利厚生費支出	16,775,047		16,775,047	
職員被服費支出	70,000		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	500,000	4,290,668	
修繕費支出	259,868		259,868	
通信運搬費支出	648,268		648,268	
業務委託費支出	10,152,784	1,253,035	11,405,819	
業務委託費支出	10,152,784	1,253,035	11,405,819	
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	100,000	731,295	
雑支出	619,926		619,926	
雑支出	619,926		619,926	
事業活動支出計(2)	272,941,918	14,955,339	287,897,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,766,502	712,159	24,478,661	
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	
収入	その他の活動による収入	319,000	0	319,000
	前期損益修正収入	319,000	△319,000	0
	差入保証金返還金収入		319,000	319,000
	その他の活動収入計(7)	319,000	0	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	712,159	14,089,036	

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	支出			
	その他の活動支出計(8)	14,212,927	712,159	14,925,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,893,927	△712,159	△14,606,086
	予備費支出(10)		8,653,665	8,653,665
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,653,665	△8,653,665	0
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)		20,678,661	△8,653,665	12,024,996

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	296,708,420	15,667,498	312,375,918
	その他の事業収益	296,708,420	15,667,498	312,375,918
	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	15,667,498	296,581,918
	サービス活動収益計(1)	296,708,420	15,667,498	312,375,918
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	218,023,610	11,202,304	229,225,914
	職員給料	118,924,044	9,719,266	128,643,310
	職員賞与	6,091,728	△1,069,605	5,022,123
	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
	派遣職員費		800,000	800,000
	退職給付費用	3,928,402		3,928,402
	法定福利費	26,088,784	1,752,643	27,841,427
	事業費	20,029,460	1,900,000	21,929,460
	給食費	13,434,536		13,434,536
	保健衛生費	1,370,021	△100,000	1,270,021
	保育材料費	2,286,970	500,000	2,786,970
	消耗器具備品費	2,355,343	1,500,000	3,855,343
	保険料	80,360		80,360
	雑費	502,230		502,230
	事務費	34,888,848	1,853,035	36,741,883
	福利厚生費	16,775,047		16,775,047
	職員被服費	70,000		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	500,000	4,290,668
	修繕費	259,868		259,868
	通信運搬費	648,268		648,268
	業務委託費	10,152,784	1,253,035	11,405,819
	業務委託費	10,152,784	1,253,035	11,405,819
	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	100,000	731,295
	雑費	619,926		619,926
	雑費	619,926		619,926
	サービス活動費用計(2)	272,941,918	14,955,339	287,897,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,766,502	712,159	24,478,661	
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)	23,766,502	712,159	24,478,661	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	319,000	△319,000	0
	前期損益修正益	319,000	△319,000	0
特別収益計(8)	319,000	△319,000	0	
拠点区分間繰入金費用	13,376,877	712,159	14,089,036	

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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			
	特別費用計(9)	13,376,877	712,159	14,089,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,057,877	△1,031,159	△14,089,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,708,625	△319,000	10,389,625
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)	11,007,697	△319,000	10,688,697
	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)	11,007,697	△319,000	10,688,697

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	63,608,317	3,915,413	67,523,730	
	地域型保育給付費収入	51,838,587	6,127,413	57,966,000	
	地域型保育給付費収入	47,750,853	3,419,547	51,170,400	
	利用者負担金収入	4,087,734	2,707,866	6,795,600	
	その他の事業収入	11,769,730	△2,212,000	9,557,730	
	補助金事業収入(公費)	11,769,730	△2,212,000	9,557,730	
	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)	64,031,041	3,915,413	67,946,454
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,798,919	△420,220	42,378,699
		職員給料支出	23,804,762	△762,441	23,042,321
		職員賞与支出	6,129,648		6,129,648
		非常勤職員給与支出	3,817,403	△632,523	3,184,880
		派遣職員費支出	3,600,000	500,000	4,100,000
		退職給付支出	266,992		266,992
		法定福利費支出	5,180,114	474,744	5,654,858
		事業費支出	4,075,703	380,000	4,455,703
		給食費支出	2,200,000		2,200,000
		保健衛生費支出	325,293		325,293
	保育材料費支出	150,000	50,000	200,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	200,000	1,200,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	130,000	430,000	
	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	14,314,178	398,000	14,712,178	
	福利厚生費支出	3,910,036		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	348,000	400,000	
	通信運搬費支出	400,000		400,000	
	業務委託費支出	2,110,000		2,110,000	
	業務委託費支出	2,110,000		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	6,607,000		6,607,000	
	租税公課支出	18,396		18,396	
	保守料支出	313,143	40,000	353,143	
	雑支出	42,300	10,000	52,300	
	雑支出	42,300	10,000	52,300	
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)	61,570,080	357,780	61,927,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,460,961	3,557,633	6,018,594	
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	520,000		520,000
	器具及び備品取得支出	520,000		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4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)	520,000		520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000		△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	0
	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	△3,010,253	417,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,427,820	3,010,253	△417,567
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,486,859	6,567,886	5,081,027
	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)	△2,974,681	6,567,886	3,593,205

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	63,608,317	3,915,413	67,523,730	
	地域型保育給付費収益	51,838,587	6,127,413	57,966,000	
	地域型保育給付費収益	47,750,853	3,419,547	51,170,400	
	利用者負担金収益	4,087,734	2,707,866	6,795,600	
	その他の事業収益	11,769,730	△2,212,000	9,557,730	
	補助金事業収益(公費)	11,769,730	△2,212,000	9,557,730	
	サービス活動収益計(1)	63,608,317	3,915,413	67,523,730	
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,134,259	△420,220	42,714,039	
	職員給料	23,804,762	△762,441	23,042,321	
	職員賞与	△1,154,336		△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	△632,523	3,184,880	
	派遣職員費	3,600,000	500,000	4,100,000	
	退職給付費用	602,332		602,332	
	法定福利費	5,180,114	474,744	5,654,858	
	事業費	4,075,703	380,000	4,455,703	
	給食費	2,200,000		2,200,000	
	保健衛生費	325,293		325,293	
	保育材料費	150,000	50,000	200,000	
	水道光熱費	1,000,000	200,000	1,200,000	
	消耗器具備品費	300,000	130,000	430,000	
	保険料	17,870		17,870	
	賃借料	69,960		69,960	
	雑費	12,580		12,580	
	事務費	14,314,178	398,000	14,712,178	
	福利厚生費	3,910,036		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	348,000	400,000	
	通信運搬費	400,000		400,000	
	業務委託費	2,110,000		2,110,000	
	業務委託費	2,110,000		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	6,607,000		6,607,000	
	租税公課	18,396		18,396	
	保守料	313,143	40,000	353,143	
	雑費	42,300	10,000	52,300	
	雑費	42,300	10,000	52,300	
	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)	62,105,505	357,780	62,463,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,502,812	3,557,633	5,060,445	
	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4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)		1,544,256	3,557,633	5,101,889
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	0
	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	△3,010,253	3,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,013,820	3,010,253	△3,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,469,564	6,567,886	5,098,322
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)	9,330,659	6,567,886	15,898,545
	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)	9,330,659	6,567,886

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	241,485,425	6,118,990	247,604,415	
	委託費収入	148,838,914	5,722,990	154,561,904	
	その他の事業収入	92,646,511	396,000	93,042,511	
	補助金事業収入(公費)	92,390,911	396,000	92,786,911	
	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	79,266	2,330,584	
	利用者等外給食費収入	2,124,660	79,266	2,203,926	
	雑収入	126,658		126,658	
	雑収入	126,658		126,658	
事業活動収入計(1)		243,804,719	6,198,256	250,002,975	
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,831,371	5,240,174	183,071,545
		職員給料支出	106,009,207	2,610,197	108,619,404
		職員賞与支出	33,564,146	1,264,426	34,828,572
		非常勤職員給与支出	11,388,893	632,216	12,021,109
		派遣職員費支出	2,349,450	300,000	2,649,450
		退職給付支出	2,476,491		2,476,491
		法定福利費支出	22,043,184	433,335	22,476,519
		事業費支出	16,365,548	750,000	17,115,548
		給食費支出	9,762,117	500,000	10,262,117
		保健衛生費支出	351,262		351,262
		保育材料費支出	1,300,000	100,000	1,400,000
		水道光熱費支出	4,255,992		4,255,992
		消耗器具備品費支出	451,293	150,000	601,293
		保険料支出	82,720		82,720
		雑支出	162,164		162,164
		事務費支出	25,967,174	2,782,056	28,749,230
		福利厚生費支出	9,692,408	900,000	10,592,408
	職員被服費支出	31,545	10,000	41,545	
	旅費交通費支出	104,171		104,171	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,786,002	500,000	2,286,002	
	修繕費支出	1,112,210		1,112,210	
	通信運搬費支出	828,899	100,000	928,899	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	4,341,404	1,272,056	5,613,460	
	業務委託費支出	4,341,404	1,272,056	5,613,460	
	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	123,000		123,000	
	雑支出	123,000		123,000	
	支払利息支出	288,609		288,609	
その他の支出	2,151,420	52,506	2,203,926		
利用者等外給食費支出	2,151,420	52,506	2,203,926		
事業活動支出計(2)		222,604,122	8,824,736	231,428,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,200,597	△2,626,480	18,574,117	
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4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	1,237,000		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	1,098,000		1,098,000
	施設整備等支出計(5)	6,109,000		6,109,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,978,000		△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	64,000		64,000
	差入保証金返還金収入	64,000		64,000
	その他の活動収入計(7)	64,000		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)	△12,296,277		△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)	1,926,320	△2,626,480	△700,160
	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)	59,826,531	△2,626,480	57,200,051

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	241,485,425	6,118,990	247,604,415	
	委託費収益	148,838,914	5,722,990	154,561,904	
	その他の事業収益	92,646,511	396,000	93,042,511	
	補助金事業収益(公費)	92,390,911	396,000	92,786,911	
	補助金事業収益(一般)	255,600		255,600	
	サービス活動収益計(1)	241,485,425	6,118,990	247,604,415	
サービス活動増減の費用	人件費	180,645,582	5,240,174	185,885,756	
	職員給料	106,009,207	2,610,197	108,619,404	
	職員賞与	2,440,392	1,264,426	3,704,818	
	賞与引当金繰入	32,227,179		32,227,179	
	非常勤職員給与	11,388,893	632,216	12,021,109	
	派遣職員費	2,349,450	300,000	2,649,450	
	退職給付費用	4,187,277		4,187,277	
	法定福利費	22,043,184	433,335	22,476,519	
	事業費	16,365,548	750,000	17,115,548	
	給食費	9,762,117	500,000	10,262,117	
	保健衛生費	351,262		351,262	
	保育材料費	1,300,000	100,000	1,400,000	
	水道光熱費	4,255,992		4,255,992	
	消耗器具備品費	451,293	150,000	601,293	
	保険料	82,720		82,720	
	雑費	162,164		162,164	
	事務費	25,967,174	2,782,056	28,749,230	
	福利厚生費	9,692,408	900,000	10,592,408	
	職員被服費	31,545	10,000	41,545	
	旅費交通費	104,171		104,171	
	研修研究費	100,000		100,000	
	事務消耗品費	1,786,002	500,000	2,286,002	
	修繕費	1,112,210		1,112,210	
	通信運搬費	828,899	100,000	928,899	
	会議費	6,000		6,000	
	業務委託費	4,341,404	1,272,056	5,613,460	
	業務委託費	4,341,404	1,272,056	5,613,460	
	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	123,000		123,000	
	雑費	123,000		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)	226,757,828	8,772,230	235,530,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,727,597	△2,653,240	12,074,357	
	サービス活動外増減の収益	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	79,266	2,330,584
利用者等外給食収益		2,124,660	79,266	2,203,926	
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	79,266	2,398,560		
サービス活動外増減の費用	支払利息	288,609		288,609	
	その他のサービス活動外費用	2,151,420	52,506	2,203,926	
	利用者等外給食費	2,151,420	52,506	2,203,926	
サービス活動外費用計(5)	2,440,029	52,506	2,492,535		

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	26,760	△93,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,606,862	△2,626,480	11,980,382
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
	特別収益計(8)	131,000		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)	△10,646,385		△10,646,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,960,477	△2,626,480	1,333,997
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)	29,343,099	△2,626,480	26,716,619
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,343,099	△2,626,480	26,716,619

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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	377,604,458	11,137,790	388,742,248	
	委託費収入	215,504,491	11,137,790	226,642,281	
	その他の事業収入	162,099,967		162,099,967	
	補助金事業収入(公費)	161,558,867		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	3,031,411		3,031,411	
	利用者等外給食費収入	2,851,920		2,851,920	
	雑収入	179,491		179,491	
	雑収入	179,491		179,491	
事業活動収入計(1)		381,082,804	11,137,790	392,220,594	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	265,216,468	△2,400,445	262,816,023
		職員賞与支出	156,303,223	△462,485	155,840,738
		職員賞与支出	42,000,000	1,013,974	43,013,974
		非常勤職員給与支出	28,427,242	△2,550,297	25,876,945
		派遣職員費支出	4,220,000	△2,096,742	2,123,258
		退職給付支出	2,184,540		2,184,540
		法定福利費支出	32,081,463	1,695,105	33,776,568
		事業費支出	33,335,933	1,957,718	35,293,651
		給食費支出	18,681,365		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	水道光熱費支出	6,707,818	1,074,249	7,782,067
		消耗器具備品費支出	4,292,780	883,469	5,176,249
		保険料支出	162,980		162,980
		雑支出	222,550		222,550
		事務費支出	53,142,186	2,287,860	55,430,046
		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	13,593,350	2,287,860	15,881,210	
	業務委託費支出	13,593,350	2,287,860	15,881,210	
	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	624,972		624,972		
その他の支出	2,851,920		2,851,920		
利用者等外給食費支出	2,851,920		2,851,920		
事業活動支出計(2)		355,171,479	1,845,133	357,016,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,911,325	9,292,657	35,203,982	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,340,000		8,340,000	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第4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)	8,340,000		8,340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,340,000		△8,340,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	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)	△20,645,345		△20,645,345		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,074,020	9,292,657	6,218,637		
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)	37,690,013	9,292,657	46,982,670		

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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	377,604,458	11,137,790	388,742,248	
	委託費収益	215,504,491	11,137,790	226,642,281	
	その他の事業収益	162,099,967		162,099,967	
	補助金事業収益(公費)	161,558,867		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)	377,604,458	11,137,790	388,742,248	
サービス活動増減の部 費用	人件費	268,548,168	△2,400,445	266,147,723	
	職員給料	156,303,223	△462,485	155,840,738	
	職員賞与	△3,070,158	1,013,974	△2,056,184	
	賞与引当金繰入	45,070,158		45,070,158	
	非常勤職員給与	28,427,242	△2,550,297	25,876,945	
	派遣職員費	4,220,000	△2,096,742	2,123,258	
	退職給付費用	5,516,240		5,516,240	
	法定福利費	32,081,463	1,695,105	33,776,568	
	事業費	33,335,933	1,957,718	35,293,651	
	給食費	18,681,365		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	1,074,249	7,782,067	
	消耗器具備品費	4,292,780	883,469	5,176,249	
	保険料	162,980		162,980	
	雑費	222,550		222,550	
	事務費	53,142,186	2,287,860	55,430,046	
	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	13,593,350	2,287,860	15,881,210	
	業務委託費	13,593,350	2,287,860	15,881,210	
	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)	370,467,691	1,845,133	372,312,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,136,767	9,292,657	16,429,424
	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	3,031,411		3,031,411
利用者等外給食収益		2,851,920		2,851,920	
雑収益		179,491		179,491	
	サービス活動外収益計(4)	3,478,346		3,478,346	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	624,972		624,972	
	その他のサービス活動外費用	2,851,920		2,851,920	
	利用者等外給食費	2,851,920		2,851,920	
	サービス活動外費用計(5)	3,476,892		3,476,892	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第4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)	1,454		1,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,138,221	9,292,657	16,430,878
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	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)	△17,288,185		△17,288,185
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,149,964	9,292,657	△857,307
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)	82,484,006	9,292,657	91,776,663
	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)	82,484,006	9,292,657

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第4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	236,539,488	4,447,168	240,986,656	
	委託費収入	125,096,446	6,316,634	131,413,080	
	その他の事業収入	111,443,042	△1,869,466	109,573,576	
	補助金事業収入(公費)	111,317,042	△1,869,466	109,447,576	
	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)	237,840,016	4,447,168	242,287,184
事業活動による収支	人件費支出	167,298,736	△3,745,315	163,553,421	
	職員給料支出	92,791,806	△5,101,923	87,689,883	
	職員賞与支出	28,130,978		28,130,978	
	非常勤職員給与支出	24,861,440	501,600	25,363,040	
	退職給付支出	1,440,000	△504,000	936,000	
	法定福利費支出	20,074,512	1,359,008	21,433,520	
	事業費支出	13,952,468	3,098,365	17,050,833	
	給食費支出	9,433,576	△344,591	9,088,985	
	保健衛生費支出	480,000	519,060	999,060	
	保育材料費支出	642,000	412,270	1,054,270	
	水道光熱費支出	2,595,993	1,850,807	4,446,800	
	消耗器具備品費支出	480,000	447,721	927,721	
	保険料支出	175,459	125,327	300,786	
	賃借料支出	145,440	81,600	227,040	
	雑支出		6,171	6,171	
	事務費支出	47,395,089	313,387	47,708,476	
	福利厚生費支出	10,944,480	△9,196	10,935,284	
	職員被服費支出	40,000	714	40,714	
	旅費交通費支出	120,000	△42,266	77,734	
	研修研究費支出	200,000	△110,326	89,674	
	事務消耗品費支出	840,000	241,995	1,081,995	
	修繕費支出	150,000	△67,972	82,028	
	通信運搬費支出	408,988	△35,131	373,857	
	業務委託費支出	4,556,000	334,619	4,890,619	
	業務委託費支出	4,556,000	334,619	4,890,619	
	手数料支出	120,000	△104,690	15,310	
	保険料支出	40,000	20,351	60,351	
	土地・建物賃借料支出	29,172,000		29,172,000	
	租税公課支出	35,821	25,586	61,407	
	保守料支出	720,000	59,703	779,703	
	雑支出	47,800		47,800	
	雑支出	47,800		47,800	
	その他の支出	1,300,000	△284,080	1,015,920	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	△284,080	1,015,920	
		事業活動支出計(2)	229,946,293	△617,643	229,328,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,893,723	5,064,811	12,958,534
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)				

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(第4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			
	その他の活動による収入	346,861		346,861
	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	0
	その他の活動支出計(8)	11,677,575	△10,281,015	1,396,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,330,714	10,281,015	△1,049,699
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)	△2,436,991	14,345,826	11,908,835	
前期末支払資金残高(12)	△3,304,460		△3,304,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,741,451	14,345,826	8,604,375	

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(第4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	236,539,488	4,447,168	240,986,656	
	委託費収益	125,096,446	6,316,634	131,413,080	
	その他の事業収益	111,443,042	△1,869,466	109,573,576	
	補助金事業収益(公費)	111,317,042	△1,869,466	109,447,576	
	補助金事業収益(一般)	126,000		126,000	
	サービス活動収益計(1)		236,539,488	4,447,168	240,986,656
サービス活動増減の部 費用	人件費	167,298,736	△3,745,315	163,553,421	
	職員給料	92,791,806	△5,101,923	87,689,883	
	職員賞与	28,130,978		28,130,978	
	非常勤職員給与	24,861,440	501,600	25,363,040	
	退職給付費用	1,440,000	△504,000	936,000	
	法定福利費	20,074,512	1,359,008	21,433,520	
	事業費	13,952,468	3,098,365	17,050,833	
	給食費	9,433,576	△344,591	9,088,985	
	保健衛生費	480,000	519,060	999,060	
	保育材料費	642,000	412,270	1,054,270	
	水道光熱費	2,595,993	1,850,807	4,446,800	
	消耗器具備品費	480,000	447,721	927,721	
	保険料	175,459	125,327	300,786	
	賃借料	145,440	81,600	227,040	
	雑費		6,171	6,171	
	事務費	47,395,089	313,387	47,708,476	
	福利厚生費	10,944,480	△9,196	10,935,284	
	職員被服費	40,000	714	40,714	
	旅費交通費	120,000	△42,266	77,734	
	研修研究費	200,000	△110,326	89,674	
	事務消耗品費	840,000	241,995	1,081,995	
	修繕費	150,000	△67,972	82,028	
	通信運搬費	408,988	△35,131	373,857	
	業務委託費	4,556,000	334,619	4,890,619	
	業務委託費	4,556,000	334,619	4,890,619	
	手数料	120,000	△104,690	15,310	
	保険料	40,000	20,351	60,351	
	土地・建物賃借料	29,172,000		29,172,000	
	租税公課	35,821	25,586	61,407	
	保守料	720,000	59,703	779,703	
	雑費	47,800		47,800	
	雑費	47,800		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)		229,586,293	△333,563	229,252,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,953,195	4,780,731	11,733,926	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	528		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
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,300,000	△284,080	1,015,920
		利用者等外給食費	1,300,000	△284,080	1,015,920
サービス活動外費用計(5)		1,300,000	△284,080	1,015,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		528	284,080	284,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,953,723	5,064,811	12,018,534	
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4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	0
	特別費用計(9)	10,281,015	△10,281,015	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,934,154	10,281,015	346,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,980,431	15,345,826	12,365,395
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)	△14,954,841	15,345,826	390,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,954,841	15,345,826	390,985