

第 62 期(令和 6 年度)当初予算書

(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 3 月 5 日

社会福祉法人国立保育会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	3,347,018,528	3,098,458,119	248,560,409
	借入金利息補助金収入	2,409,101	2,409,101	0
	受取利息配当金収入	2,130	1,670	460
	その他の収入	22,614,956	20,185,415	2,429,541
	事業活動収入計(1)	3,372,044,715	3,121,054,305	250,990,410
	支出			
人件費支出	2,555,792,949	2,332,066,215	223,726,734	
事業費支出	242,370,974	221,931,215	20,439,759	
事務費支出	442,524,297	404,180,353	38,343,944	
支払利息支出	4,655,442	4,655,442	0	
その他の支出	17,021,900	17,021,900	0	
事業活動支出計(2)	3,262,365,562	2,979,855,125	282,510,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,679,153	141,199,180	△31,520,027	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	108,303,000	53,000,000	55,303,000
	施設整備等収入計(4)	108,303,000	53,000,000	55,303,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	59,484,672	54,114,672	5,370,000
固定資産取得支出	114,878,500	73,819,771	41,058,729	
施設整備等支出計(5)	174,363,172	127,934,443	46,428,729	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,060,172	△74,934,443	8,874,271	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000
	積立資産取崩収入	150	300	△150
	その他の活動による収入	1,887,873	1,887,873	0
	その他の活動収入計(7)	1,888,023	101,888,173	△100,000,150
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
積立資産支出	20,176,243	211,045,753	△190,869,510	
その他の活動による支出	2,737,523	2,737,523	0	
その他の活動支出計(8)	25,409,766	216,279,276	△190,869,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,521,743	△114,391,103	90,869,360	
予備費支出(10)	12,000,000		12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,097,238	△48,126,366	56,223,604	

前期末支払資金残高(12)	306,730,910	311,548,525	△4,817,615
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,828,148	263,422,159	51,405,989

事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,347,018,528	3,100,968,869	246,049,659
	サービス活動収益計(1)	3,347,018,528	3,100,968,869	246,049,659
	費用			
	人件費	2,574,437,059	2,374,203,691	200,233,368
	事業費	242,370,974	221,931,215	20,439,759
	事務費	442,524,297	404,130,353	38,393,944
減価償却費	120,896,699	118,900,291	1,996,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,749,766	△72,749,766	0	
サービス活動費用計(2)	3,307,479,263	3,046,415,784	261,063,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,539,265	54,553,085	△15,013,820	
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	0
	受取利息配当金収益	2,130	1,670	460
	その他のサービス活動外収益	22,614,956	20,185,415	2,429,541
	サービス活動外収益計(4)	25,026,187	22,596,186	2,430,001
	費用			
	支払利息	4,655,442	4,655,442	0
その他のサービス活動外費用	17,021,900	17,021,900	0	
サービス活動外費用計(5)	21,677,342	21,677,342	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,845	918,844	2,430,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,888,110	55,471,929	△12,583,819	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	957,873	1,032,873	△75,000
	特別収益計(8)	957,873	1,032,873	△75,000
	費用			
	その他の特別損失	2,719,523	2,719,523	0
特別費用計(9)	2,719,523	2,719,523	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,761,650	△1,686,650	△75,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,126,460	53,785,279	△12,658,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,772,839	638,407,838	△16,634,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,899,299	692,193,117	△29,293,818
	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)	662,899,299	692,193,117	△29,293,818

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受取利息配当金収入	339	339	0	
	事業活動収入計(1)	339	339	0	
事業活動による収支	人件費支出	102,436,752	104,044,100	△1,607,348	
	役員報酬支出	9,090,000	9,090,000	0	
	職員給料支出	42,012,793	41,189,013	823,780	
	職員賞与支出	14,637,286	17,200,219	△2,562,933	
	非常勤職員給与支出	24,346,673	24,346,673	0	
	退職給付支出	444,994	444,994	0	
	法定福利費支出	11,905,006	11,773,201	131,805	
	事務費支出	49,166,654	48,421,297	745,357	
	福利厚生費支出	156,447	156,447	0	
	旅費交通費支出	2,307,313	2,307,313	0	
	研修研究費支出	352,222	352,222	0	
	事務消耗品費支出	1,550,064	1,550,064	0	
	水道光熱費支出	8,759	8,759	0	
	修繕費支出	757,243	757,243	0	
	通信運搬費支出	2,403,694	2,403,694	0	
	会議費支出	3,564,098	3,564,098	0	
	業務委託費支出	33,618,100	32,872,743	745,357	
	業務委託費支出	33,618,100	32,872,743	745,357	
	手数料支出	1,041,292	1,041,292	0	
	保険料支出	583,800	583,800	0	
	賃借料支出	153,060	153,060	0	
	土地・建物賃借料支出	597,600	597,600	0	
	租税公課支出	203,450	203,450	0	
	保守料支出	1,505,334	1,505,334	0	
	雑支出	364,178	364,178	0	
	雑支出	364,178	364,178	0	
	支払利息支出	110,644	110,644	0	
		事業活動支出計(2)	151,714,050	152,576,041	△861,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△151,713,711	△152,575,702	861,991	
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)	2,196,000	2,196,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,196,000	△2,196,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	△100,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	148,033,945	124,865,318	23,168,627	
	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)	148,379,045	225,210,418	△76,831,373
	支出				
拠点区分間繰入金支出		100,000,000	△100,000,000		
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	100,101,000	△100,000,000	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,278,045	125,109,418	23,168,627
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)	△6,631,666	△29,662,284	23,030,618
前期末支払資金残高(12)	△30,836,758	△30,836,758	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,468,424	△60,499,042	23,030,618

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	102,436,752	104,044,100	△1,607,348	
	役員報酬	9,090,000	9,090,000	0	
	職員給料	42,012,793	41,189,013	823,780	
	職員賞与	14,637,286	17,200,219	△2,562,933	
	非常勤職員給与	24,346,673	24,346,673	0	
	退職給付費用	444,994	444,994	0	
	法定福利費	11,905,006	11,773,201	131,805	
	事務費	49,166,654	48,371,297	795,357	
	福利厚生費	156,447	156,447	0	
	旅費交通費	2,307,313	2,307,313	0	
	研修研究費	352,222	352,222	0	
	事務消耗品費	1,550,064	1,550,064	0	
	水道光熱費	8,759	8,759	0	
	修繕費	757,243	757,243	0	
	通信運搬費	2,403,694	2,353,694	50,000	
	会議費	3,564,098	3,564,098	0	
	業務委託費	33,618,100	32,872,743	745,357	
	業務委託費	33,618,100	32,872,743	745,357	
	手数料	1,041,292	1,041,292	0	
	保険料	583,800	583,800	0	
	賃借料	153,060	153,060	0	
	土地・建物賃借料	597,600	597,600	0	
	租税公課	203,450	203,450	0	
	保守料	1,505,334	1,505,334	0	
	雑費	364,178	364,178	0	
	雑費	364,178	364,178	0	
	減価償却費	2,915,312	2,915,312	0	
		サービス活動費用計(2)	154,518,718	155,330,709	△811,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,518,718	△155,330,709	811,991	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	339	339	0	
		サービス活動外収益計(4)	339	339	0
	費用				
	支払利息	110,644	110,644	0	
	サービス活動外費用計(5)	110,644	110,644	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,305	△110,305	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,629,023	△155,441,014	811,991	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	148,033,945	124,865,318	23,168,627	
	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)	148,125,045	124,956,418	23,168,627
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(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,042,045	124,873,418	23,168,627
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,586,978	△30,567,596	23,980,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,152,159	△28,515,690	△28,636,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,739,137	△59,083,286	△4,655,851
	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)	△63,739,137	△59,083,286	△4,655,851

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	164,615,971	163,864,510	751,461	
	委託費収入	95,632,341	95,990,880	△358,539	
	利用者等利用料収入	1,890,000	1,890,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	1,890,000	0	
	その他の事業収入	67,093,630	65,983,630	1,110,000	
	補助金事業収入(公費)	63,385,870	62,275,870	1,110,000	
	補助金事業収入(一般)	3,707,760	3,707,760	0	
	受取利息配当金収入	60	60	0	
	その他の収入	1,817,012	1,817,012	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,301,360	1,301,360	0	
	雑収入	510,652	510,652	0	
	雑収入	510,652	510,652	0	
	事業活動収入計(1)		166,433,043	165,681,582	751,461
支出	人件費支出	122,371,488	118,790,007	3,581,481	
	職員給料支出	63,453,437	62,209,252	1,244,185	
	職員賞与支出	20,110,874	19,968,648	142,226	
	非常勤職員給与支出	23,140,047	21,240,047	1,900,000	
	退職給付支出	711,997	711,997	0	
	法定福利費支出	14,955,133	14,660,063	295,070	
	事業費支出	15,007,995	15,268,367	△260,372	
	給食費支出	7,680,000	7,764,772	△84,772	
	保健衛生費支出	1,058,822	1,058,822	0	
	保育材料費支出	1,005,311	1,005,311	0	
	水道光熱費支出	3,548,084	3,548,084	0	
	消耗器具備品費支出	1,521,899	1,697,499	△175,600	
	保険料支出	99,450	99,450	0	
	賃借料支出	59,438	59,438	0	
	雑支出	34,991	34,991	0	
	事務費支出	13,573,690	13,306,550	267,140	
	福利厚生費支出	3,474,463	3,474,463	0	
	職員被服費支出	37,640	37,640	0	
	旅費交通費支出	55,117	55,117	0	
	研修研究費支出	100,000	85,900	14,100	
	事務消耗品費支出	450,187	450,187	0	
	修繕費支出	902,570	2,073,130	△1,170,560	
	通信運搬費支出	490,156	490,156	0	
	業務委託費支出	4,520,613	3,097,013	1,423,600	
	業務委託費支出	4,520,613	3,097,013	1,423,600	
	手数料支出	142,534	142,534	0	
	保険料支出	2,027,188	2,027,188	0	
	保守料支出	1,252,722	1,252,722	0	
	雑支出	120,500	120,500	0	
	雑支出	120,500	120,500	0	
	その他の支出	1,256,980	1,256,980	0	
利用者等外給食費支出	1,256,980	1,256,980	0		
事業活動支出計(2)		152,210,153	148,621,904	3,588,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,222,890	17,059,678	△2,836,788	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	3,300,000		3,300,000	
	施設整備等収入計(4)		3,300,000		3,300,000
	固定資産取得支出	3,300,000	2,583,790	716,210	
器具及び備品取得支出	3,300,000	2,583,790	716,210		

国立保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	施設整備等支出計(5)	3,300,000	2,583,790	716,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,583,790	2,583,790
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	1,019,350	16,019,350	△15,000,000
	退職給付引当資産支出	1,019,350	1,019,350	0
	保育所繰越積立資産支出		15,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,638,000	7,638,000	0
	その他の活動による支出	235,800	235,800	0
	その他の支出	235,800	235,800	0
	その他の活動支出計(8)	8,893,150	23,893,150	△15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,893,150	△23,893,150	15,000,000	
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)	4,329,740	△9,417,262	13,747,002	
前期末支払資金残高(12)	34,535,835	41,571,277	△7,035,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,865,575	32,154,015	6,711,560	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	164,615,971	163,944,350	671,621
	委託費収益	95,632,341	95,990,880	△358,539
	利用者等利用料収益	1,890,000	1,890,000	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,890,000	1,890,000	0
	その他の事業収益	67,093,630	66,063,470	1,030,160
	補助金事業収益(公費)	63,385,870	62,355,710	1,030,160
	補助金事業収益(一般)	3,707,760	3,707,760	0
	サービス活動収益計(1)	164,615,971	163,944,350	671,621
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,605,208	120,023,727	3,581,481
	職員給料	63,453,437	62,209,252	1,244,185
	職員賞与		△2,615,986	2,615,986
	賞与引当金繰入	20,110,874	22,584,634	△2,473,760
	非常勤職員給与	23,140,047	21,240,047	1,900,000
	退職給付費用	1,945,717	1,945,717	0
	法定福利費	14,955,133	14,660,063	295,070
	事業費	15,007,995	15,268,367	△260,372
	給食費	7,680,000	7,764,772	△84,772
	保健衛生費	1,058,822	1,058,822	0
	保育材料費	1,005,311	1,005,311	0
	水道光熱費	3,548,084	3,548,084	0
	消耗器具備品費	1,521,899	1,697,499	△175,600
	保険料	99,450	99,450	0
	賃借料	59,438	59,438	0
	雑費	34,991	34,991	0
	事務費	13,573,690	13,306,550	267,140
	福利厚生費	3,474,463	3,474,463	0
	職員被服費	37,640	37,640	0
	旅費交通費	55,117	55,117	0
	研修研究費	100,000	85,900	14,100
	事務消耗品費	450,187	450,187	0
	修繕費	902,570	2,073,130	△1,170,560
	通信運搬費	490,156	490,156	0
	業務委託費	4,520,613	3,097,013	1,423,600
	業務委託費	4,520,613	3,097,013	1,423,600
	手数料	142,534	142,534	0
	保険料	2,027,188	2,027,188	0
	保守料	1,252,722	1,252,722	0
	雑費	120,500	120,500	0
	雑費	120,500	120,500	0
	減価償却費	6,278,382	6,278,382	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,914,512	△1,914,512	0
サービス活動費用計(2)	156,550,763	152,962,514	3,588,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,065,208	10,981,836	△2,916,628	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	60	60	0
	その他のサービス活動外収益	1,817,012	1,817,012	0
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	1,301,360	1,301,360	0
	雑収益	510,652	510,652	0
	雑収益	510,652	510,652	0
	サービス活動外収益計(4)	1,817,072	1,817,072	0
	その他のサービス活動外費用	1,256,980	1,256,980	0
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	1,256,980	1,256,980	0
	サービス活動外費用計(5)	1,256,980	1,256,980	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,092	560,092	0	

国立保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,625,300	11,541,928	△2,916,628
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	7,638,000	7,638,000	0
	その他の特別損失	235,800	235,800	0
	その他の特別損失	235,800	235,800	0
	特別費用計(9)	7,873,800	7,873,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,873,800	△7,873,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	751,500	3,668,128	△2,916,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,963,695	145,913,747	△8,950,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,715,195	149,581,875	△11,866,680
	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)	137,715,195	149,581,875

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	210,270,086	204,419,476	5,850,610	
	委託費収入	114,364,106	119,985,576	△5,621,470	
	利用者等利用料収入	2,322,000	2,322,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,322,000	2,322,000	0	
	その他の事業収入	93,583,980	82,111,900	11,472,080	
	補助金事業収入(公費)	93,045,980	81,573,900	11,472,080	
	補助金事業収入(一般)	538,000	538,000	0	
	受取利息配当金収入	108	108	0	
	その他の収入	2,708,260	2,708,260	0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,123,980	2,123,980	0	
	雑収入	579,280	579,280	0	
	雑収入	579,280	579,280	0	
	事業活動収入計(1)		212,978,454	207,127,844	5,850,610
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,646,342	140,668,148	12,978,194
		職員給料支出	80,000,000	73,193,489	6,806,511
		職員賞与支出	26,900,000	24,761,329	2,138,671
		非常勤職員給与支出	26,000,000	23,453,810	2,546,190
		退職給付支出	970,908	970,908	0
		法定福利費支出	19,775,434	18,288,612	1,486,822
		事業費支出	14,652,597	13,860,797	791,800
		給食費支出	7,000,000	6,383,200	616,800
		保健衛生費支出	849,409	849,409	0
		保育材料費支出	800,000	500,000	300,000
		水道光熱費支出	4,584,408	4,584,408	0
		消耗器具備品費支出	1,275,000	1,400,000	△125,000
		保険料支出	43,780	43,780	0
		雑支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	27,904,028	25,004,028	2,900,000	
	福利厚生費支出	7,157,607	6,957,607	200,000	
	職員被服費支出	33,066	33,066	0	
	旅費交通費支出	77,159	77,159	0	
	研修研究費支出	160,200	160,200	0	
	事務消耗品費支出	854,124	554,124	300,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	749,371	749,371	0	
	業務委託費支出	5,532,246	3,132,246	2,400,000	
	業務委託費支出	5,532,246	3,132,246	2,400,000	
	手数料支出	68,063	68,063	0	
	保険料支出	405,500	405,500	0	
	賃借料支出	17,556	17,556	0	
	土地・建物賃借料支出	10,900,824	10,900,824	0	
	保守料支出	766,212	766,212	0	
	雑支出	182,100	182,100	0	
	雑支出	182,100	182,100	0	
	その他の支出	2,121,600	2,121,600	0	
	利用者等外給食費支出	2,121,600	2,121,600	0	
事業活動支出計(2)		198,324,567	181,654,573	16,669,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,653,887	25,473,271	△10,819,384	
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		1,480,000
支出	固定資産取得支出	4,485,500	3,391,892	1,093,608	
	器具及び備品取得支出	4,485,500	808,520	3,676,980	

北保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	構築物取得支出		2,583,372	△2,583,372
	施設整備等支出計(5)	4,485,500	3,391,892	1,093,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,005,500	△3,391,892	386,392
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		40,000,000	△40,000,000
	その他の活動による収入	229,894	229,894	0
	その他の収入	152,894	152,894	0
	差入保証金返還金収入	77,000	77,000	0
	その他の活動収入計(7)	229,894	40,229,894	△40,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,247,520	74,247,520	△73,000,000
	退職給付引当資産支出	1,247,520	1,247,520	0
	保育所繰越積立資産支出		73,000,000	△73,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,141,000	9,141,000	0	
その他の活動による支出	282,960	282,960	0	
その他の支出	282,960	282,960	0	
その他の活動支出計(8)	10,671,480	83,671,480	△73,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,441,586	△43,441,586	33,000,000
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)		206,801	△21,360,207	21,567,008
前期末支払資金残高(12)		61,574,336	61,574,336	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,781,137	40,214,129	21,567,008

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	210,270,086	204,419,476	5,850,610	
	委託費収益	114,364,106	119,985,576	△5,621,470	
	利用者等利用料収益	2,322,000	2,322,000	0	
	利用者等利用料収益(一般)	2,322,000	2,322,000	0	
	その他の事業収益	93,583,980	82,111,900	11,472,080	
	補助金事業収益(公費)	93,045,980	81,573,900	11,472,080	
	補助金事業収益(一般)	538,000	538,000	0	
	サービス活動収益計(1)	210,270,086	204,419,476	5,850,610	
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,007,022	144,814,600	10,192,422	
	職員給料	80,000,000	73,193,489	6,806,511	
	職員賞与	26,900,000	△157,660	27,057,660	
	賞与引当金繰入		27,704,761	△27,704,761	
	非常勤職員給与	26,000,000	23,453,810	2,546,190	
	退職給付費用	2,331,588	2,331,588	0	
	法定福利費	19,775,434	18,288,612	1,486,822	
	事業費	14,652,597	13,860,797	791,800	
	給食費	7,000,000	6,383,200	616,800	
	保健衛生費	849,409	849,409	0	
	保育材料費	800,000	500,000	300,000	
	水道光熱費	4,584,408	4,584,408	0	
	消耗器具備品費	1,275,000	1,400,000	△125,000	
	保険料	43,780	43,780	0	
	雑費	100,000	100,000	0	
	事務費	27,904,028	25,004,028	2,900,000	
	福利厚生費	7,157,607	6,957,607	200,000	
	職員被服費	33,066	33,066	0	
	旅費交通費	77,159	77,159	0	
	研修研究費	160,200	160,200	0	
	事務消耗品費	854,124	554,124	300,000	
	修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費	749,371	749,371	0	
	業務委託費	5,532,246	3,132,246	2,400,000	
	業務委託費	5,532,246	3,132,246	2,400,000	
	手数料	68,063	68,063	0	
	保険料	405,500	405,500	0	
	賃借料	17,556	17,556	0	
	土地・建物賃借料	10,900,824	10,900,824	0	
	保守料	766,212	766,212	0	
	雑費	182,100	182,100	0	
	雑費	182,100	182,100	0	
	減価償却費	3,757,430	3,757,430	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,067	△2,030,067	0	
	サービス活動費用計(2)	199,291,010	185,406,788	13,884,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,979,076	19,012,688	△8,033,612	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	108	108	0
		その他のサービス活動外収益	2,708,260	2,708,260	0
		受入研修費収益	5,000	5,000	0
		利用者等外給食収益	2,123,980	2,123,980	0
雑収益		579,280	579,280	0	
雑収益		579,280	579,280	0	
サービス活動外収益計(4)		2,708,368	2,708,368	0	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,121,600	2,121,600	0	
	利用者等外給食費	2,121,600	2,121,600	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,121,600	2,121,600	0	

北保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,768	586,768	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,565,844	19,599,456	△8,033,612	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	152,894	152,894	0
		その他の特別収益	152,894	152,894	0
		特別収益計(8)	152,894	152,894	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,141,000	9,141,000	0
		その他の特別損失	282,960	282,960	0
		その他の特別損失	282,960	282,960	0
	特別費用計(9)	9,423,960	9,423,960	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,271,066	△9,271,066	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,294,778	10,328,390	△8,033,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,869,106	53,750,885	118,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,163,884	64,079,275	△7,915,391	
	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)	56,163,884	64,079,275	△7,915,391

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	196,815,604	200,443,844	△3,628,240	
	委託費収入	101,301,420	105,235,920	△3,934,500	
	利用者等利用料収入	1,300,500	1,300,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,500	1,300,500	0	
	その他の事業収入	94,213,684	93,907,424	306,260	
	補助金事業収入(公費)	94,029,684	93,723,424	306,260	
	補助金事業収入(一般)	184,000	184,000	0	
	借入金利息補助金収入	13,350	13,350	0	
	受取利息配当金収入	110	110	0	
	その他の収入	2,484,212	2,484,212	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,937,660	1,937,660	0	
	雑収入	531,552	531,552	0	
	雑収入	531,552	531,552	0	
	事業活動収入計(1)		199,313,276	202,941,516	△3,628,240
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,998,479	128,037,962	3,960,517
		職員給料支出	67,184,928	64,298,949	2,885,979
		職員賞与支出	22,523,720	22,070,937	452,783
		非常勤職員給与支出	24,908,319	24,908,319	0
		退職給付支出	756,492	756,492	0
		法定福利費支出	16,625,020	16,003,265	621,755
		事業費支出	13,446,024	13,298,816	147,208
		給食費支出	6,360,000	6,212,792	147,208
		保健衛生費支出	712,130	712,130	0
		保育材料費支出	1,193,870	1,193,870	0
		水道光熱費支出	3,526,451	3,526,451	0
		消耗器具備品費支出	1,435,660	1,435,660	0
		保険料支出	81,694	81,694	0
		賃借料支出	79,400	79,400	0
		雑支出	56,819	56,819	0
	事務費支出	35,921,752	35,036,712	885,040	
	福利厚生費支出	3,079,535	3,079,535	0	
	職員被服費支出	9,180	9,180	0	
	旅費交通費支出	258,634	258,634	0	
	研修研究費支出	600,000	67,664	532,336	
	事務消耗品費支出	1,413,761	1,413,761	0	
	修繕費支出	229,800	129,800	100,000	
	通信運搬費支出	511,346	511,346	0	
	業務委託費支出	3,326,156	3,073,452	252,704	
	業務委託費支出	3,326,156	3,073,452	252,704	
	手数料支出	42,458	42,458	0	
	保険料支出	868,765	868,765	0	
	賃借料支出	14,784	14,784	0	
	土地・建物賃借料支出	24,868,800	24,868,800	0	
	保守料支出	594,733	594,733	0	
	雑支出	103,800	103,800	0	
	雑支出	103,800	103,800	0	
	支払利息支出	15,006	15,006	0	
	その他の支出	1,888,700	1,888,700	0	
	利用者等外給食費支出	1,888,700	1,888,700	0	
事業活動支出計(2)		183,269,961	178,277,196	4,992,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,043,315	24,664,320	△8,621,005	
収入					

きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0
		固定資産取得支出	200,000	2,391,280	△2,191,280
		器具及び備品取得支出	200,000	2,391,280	△2,191,280
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による収入	98,100	98,100	0	
	その他の収入	22,100	22,100	0	
	差入保証金返還金収入	76,000	76,000	0	
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,076,400	89,076,400	△88,000,000
		退職給付引当資産支出	1,076,400	1,076,400	0
		保育所繰越積立資産支出		88,000,000	△88,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,664,000	8,664,000	0
		その他の活動による支出	1,131,840	1,131,840	0
		その他の支出	1,131,840	1,131,840	0
	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)		589,175	△29,981,100	30,570,275	
前期末支払資金残高(12)		66,057,049	66,057,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,646,224	36,075,949	30,570,275	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	196,815,604	201,468,814	△4,653,210
	委託費収益	101,301,420	105,235,920	△3,934,500
	利用者等利用料収益	1,300,500	1,300,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,500	1,300,500	0
	その他の事業収益	94,213,684	94,932,394	△718,710
	補助金事業収益(公費)	94,029,684	94,748,394	△718,710
	補助金事業収益(一般)	184,000	184,000	0
	サービス活動収益計(1)	196,815,604	201,468,814	△4,653,210
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	133,074,879	127,918,783	5,156,096
	職員給料	67,184,928	64,298,949	2,885,979
	職員賞与		△1,817,933	1,817,933
	賞与引当金繰入	22,523,720	22,693,291	△169,571
	非常勤職員給与	24,908,319	24,908,319	0
	退職給付費用	1,832,892	1,832,892	0
	法定福利費	16,625,020	16,003,265	621,755
	事業費	13,446,024	13,298,816	147,208
	給食費	6,360,000	6,212,792	147,208
	保健衛生費	712,130	712,130	0
	保育材料費	1,193,870	1,193,870	0
	水道光熱費	3,526,451	3,526,451	0
	消耗器具備品費	1,435,660	1,435,660	0
	保険料	81,694	81,694	0
	賃借料	79,400	79,400	0
	雑費	56,819	56,819	0
	事務費	35,921,752	35,036,712	885,040
	福利厚生費	3,079,535	3,079,535	0
	職員被服費	9,180	9,180	0
	旅費交通費	258,634	258,634	0
	研修研究費	600,000	67,664	532,336
	事務消耗品費	1,413,761	1,413,761	0
	修繕費	229,800	129,800	100,000
	通信運搬費	511,346	511,346	0
	業務委託費	3,326,156	3,073,452	252,704
	業務委託費	3,326,156	3,073,452	252,704
	手数料	42,458	42,458	0
	保険料	868,765	868,765	0
	賃借料	14,784	14,784	0
	土地・建物賃借料	24,868,800	24,868,800	0
	保守料	594,733	594,733	0
	雑費	103,800	103,800	0
	雑費	103,800	103,800	0
	減価償却費	7,959,034	7,959,034	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,753	△6,217,753	0
サービス活動費用計(2)	184,183,936	177,995,592	6,188,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,631,668	23,473,222	△10,841,554	
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	0
	受取利息配当金収益	110	110	0
	その他のサービス活動外収益	2,484,212	2,484,212	0
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	1,937,660	1,937,660	0
	雑収益	531,552	531,552	0
	雑収益	531,552	531,552	0
	サービス活動外収益計(4)	2,497,672	2,497,672	0
	費用			
支払利息	15,006	15,006	0	
その他のサービス活動外費用	1,888,700	1,888,700	0	
利用者等外給食費	1,888,700	1,888,700	0	

きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
費用	サービス活動外費用計(5)	1,903,706	1,903,706	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,966	593,966	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,225,634	24,067,188	△10,841,554	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,100	22,100	0
		その他の特別収益	22,100	22,100	0
	特別収益計(8)	22,100	22,100	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,664,000	8,664,000	0
		その他の特別損失	1,131,840	1,131,840	0
特別費用計(9)	9,795,840	9,795,840	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,773,740	△9,773,740	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,451,894	14,293,448	△10,841,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,303,304	73,364,319	6,938,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,755,198	87,657,767	△3,902,569	
	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)	83,755,198	87,657,767	△3,902,569	

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	239,383,654	228,278,158	11,105,496	
	委託費収入	134,209,586	128,295,700	5,913,886	
	利用者等利用料収入	3,424,500	3,424,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,424,500	3,424,500	0	
	その他の事業収入	101,749,568	96,557,958	5,191,610	
	補助金事業収入(公費)	101,030,568	95,838,958	5,191,610	
	補助金事業収入(一般)	719,000	719,000	0	
	借入金利息補助金収入	559,432	559,432	0	
	受取利息配当金収入	81	81	0	
	その他の収入	3,646,105	2,976,105	670,000	
	利用者等外給食費収入	2,407,200	2,407,200	0	
	雑収入	1,238,905	568,905	670,000	
	雑収入	1,238,905	568,905	670,000	
	事業活動収入計(1)		243,589,272	231,813,776	11,775,496
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,878,403	164,693,295	12,185,108
		職員給料支出	97,514,677	87,759,487	9,755,190
		職員賞与支出	27,850,366	28,937,677	△1,087,311
		非常勤職員給与支出	26,193,954	25,393,954	800,000
		派遣職員費支出	2,150,000		2,150,000
		退職給付支出	1,023,495	1,023,495	0
		法定福利費支出	22,145,911	21,578,682	567,229
		事業費支出	17,767,363	18,367,357	△599,994
		給食費支出	9,057,251	9,057,251	0
		保健衛生費支出	1,194,624	1,194,624	0
		保育材料費支出	1,259,824	1,259,824	0
		水道光熱費支出	4,439,743	4,439,743	0
		消耗器具備品費支出	1,416,268	2,016,262	△599,994
		保険料支出	132,220	132,220	0
		賃借料支出	101,205	101,205	0
		雑支出	166,228	166,228	0
		事務費支出	21,659,635	21,748,749	△89,114
	福利厚生費支出	7,080,692	7,080,692	0	
	職員被服費支出	14,000	14,000	0	
	旅費交通費支出	88,454	88,454	0	
	研修研究費支出	43,600	43,600	0	
	事務消耗品費支出	799,974	691,974	108,000	
	修繕費支出	650,000	550,000	100,000	
	通信運搬費支出	724,699	724,699	0	
	業務委託費支出	2,637,480	2,819,028	△181,548	
	業務委託費支出	2,637,480	2,819,028	△181,548	
	手数料支出	128,216	128,216	0	
	保険料支出	3,715,698	3,715,698	0	
	土地・建物賃借料支出	4,556,275	4,556,275	0	
	租税公課支出		115,566	△115,566	
	保守料支出	1,046,947	1,046,947	0	
	雑支出	173,600	173,600	0	
	雑支出	173,600	173,600	0	
	支払利息支出	863,387	863,387	0	
その他の支出	2,133,500	2,133,500	0		
利用者等外給食費支出	2,133,500	2,133,500	0		
事業活動支出計(2)		219,302,288	207,806,288	11,496,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,286,984	24,007,488	279,496	
収入					

国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	9,048,000	0
		固定資産取得支出	600,000	880,000	△280,000
		器具及び備品取得支出		880,000	△880,000
		構築物取得支出	600,000		600,000
施設整備等支出計(5)		9,648,000	9,928,000	△280,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,648,000	△9,928,000	280,000	
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	0
		その他の収入	443,925	443,925	0
		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)		518,925	518,925	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
		積立資産支出	1,394,904	1,394,904	0
		退職給付引当資産支出	1,394,904	1,394,904	0
		拠点区分間繰入金支出	9,999,000	9,999,000	0
		その他の活動による支出	593,760	593,760	0
		その他の支出	593,760	593,760	0
その他の活動支出計(8)		14,483,664	14,483,664	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,964,739	△13,964,739	0	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,245	114,749	59,496	
前期末支払資金残高(12)		35,153,288	35,153,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,327,533	35,268,037	59,496	

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	239,383,654	228,278,158	11,105,496
	委託費収益	134,209,586	128,295,700	5,913,886
	利用者等利用料収益	3,424,500	3,424,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,424,500	3,424,500	0
	その他の事業収益	101,749,568	96,557,958	5,191,610
	補助金事業収益(公費)	101,030,568	95,838,958	5,191,610
	補助金事業収益(一般)	719,000	719,000	0
	サービス活動収益計(1)	239,383,654	228,278,158	11,105,496
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,294,835	166,109,727	12,185,108
	職員給料	97,514,677	87,759,487	9,755,190
	職員賞与		△1,354,931	1,354,931
	賞与引当金繰入	27,850,366	30,292,608	△2,442,242
	非常勤職員給与	26,193,954	25,393,954	800,000
	派遣職員費	2,150,000		2,150,000
	退職給付費用	2,439,927	2,439,927	0
	法定福利費	22,145,911	21,578,682	567,229
	事業費	17,767,363	18,367,357	△599,994
	給食費	9,057,251	9,057,251	0
	保健衛生費	1,194,624	1,194,624	0
	保育材料費	1,259,824	1,259,824	0
	水道光熱費	4,439,743	4,439,743	0
	消耗器具備品費	1,416,268	2,016,262	△599,994
	保険料	132,220	132,220	0
	賃借料	101,205	101,205	0
	雑費	166,228	166,228	0
	事務費	21,659,635	21,748,749	△89,114
	福利厚生費	7,080,692	7,080,692	0
	職員被服費	14,000	14,000	0
	旅費交通費	88,454	88,454	0
	研修研究費	43,600	43,600	0
	事務消耗品費	799,974	691,974	108,000
	修繕費	650,000	550,000	100,000
	通信運搬費	724,699	724,699	0
	業務委託費	2,637,480	2,819,028	△181,548
	業務委託費	2,637,480	2,819,028	△181,548
	手数料	128,216	128,216	0
	保険料	3,715,698	3,715,698	0
	土地・建物賃借料	4,556,275	4,556,275	0
	租税公課		115,566	△115,566
	保守料	1,046,947	1,046,947	0
	雑費	173,600	173,600	0
	雑費	173,600	173,600	0
	減価償却費	21,647,525	21,647,525	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,266,527	△16,266,527	0	
サービス活動費用計(2)	223,102,831	211,606,831	11,496,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,280,823	16,671,327	△390,504	
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	0
	受取利息配当金収益	81	81	0
	その他のサービス活動外収益	3,646,105	2,976,105	670,000
	利用者等外給食収益	2,407,200	2,407,200	0
	雑収益	1,238,905	568,905	670,000
	雑収益	1,238,905	568,905	670,000
	サービス活動外収益計(4)	4,205,618	3,535,618	670,000
費用	支払利息	863,387	863,387	0
	その他のサービス活動外費用	2,133,500	2,133,500	0
	利用者等外給食費	2,133,500	2,133,500	0

国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
費用	サービス活動外費用計(5)	2,996,887	2,996,887	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,208,731	538,731	670,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,489,554	17,210,058	279,496	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	443,925	518,925	△75,000
		その他の特別収益	443,925	518,925	△75,000
	特別収益計(8)		443,925	518,925	△75,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,999,000	9,999,000	0
その他の特別損失		593,760	593,760	0	
その他の特別損失		593,760	593,760	0	
特別費用計(9)		10,592,760	10,592,760	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,148,835	△10,073,835	△75,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,340,719	7,136,223	204,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,652,530	9,048,996	1,603,534	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,993,249	16,185,219	1,808,030	
	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)	17,993,249	16,185,219	1,808,030	

西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	262,213,841	262,357,410	△143,569	
	委託費収入	142,089,601	145,532,170	△3,442,569	
	利用者等利用料収入	3,622,500	3,622,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,622,500	3,622,500	0	
	その他の事業収入	116,501,740	113,202,740	3,299,000	
	補助金事業収入	1,809,000	1,809,000	0	
	補助金事業収入(公費)	113,670,740	110,371,740	3,299,000	
	補助金事業収入(一般)	1,022,000	1,022,000	0	
	受取利息配当金収入	79	79	0	
	その他の収入	2,178,840	2,178,840	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,009,740	2,009,740	0	
	雑収入	159,100	159,100	0	
	雑収入	159,100	159,100	0	
事業活動収入計(1)		264,392,760	264,536,329	△143,569	
事業活動による収支	支出	人件費支出	197,800,466	189,794,209	8,006,257
		職員給料支出	111,101,017	104,706,879	6,394,138
		職員賞与支出	29,851,158	29,558,102	293,056
		非常勤職員給与支出	31,813,613	31,813,613	0
		退職給付支出	1,112,489	1,112,489	0
		法定福利費支出	23,922,189	22,603,126	1,319,063
		事業費支出	22,082,614	21,882,614	200,000
		給食費支出	11,388,548	11,388,548	0
		保健衛生費支出	1,178,754	1,178,754	0
		保育材料費支出	1,633,066	1,433,066	200,000
		水道光熱費支出	5,416,039	5,416,039	0
		消耗器具備品費支出	2,101,630	2,101,630	0
		保険料支出	139,750	139,750	0
		賃借料支出	129,618	129,618	0
		雑支出	95,209	95,209	0
		事務費支出	22,006,798	23,543,673	△1,536,875
		福利厚生費支出	4,995,417	4,995,417	0
		職員被服費支出	59,516	59,516	0
	旅費交通費支出	207,164	207,164	0	
	研修研究費支出	500,000	21,000	479,000	
	事務消耗品費支出	660,939	460,939	200,000	
	修繕費支出	675,720	675,720	0	
	通信運搬費支出	711,936	711,936	0	
	広報費支出	58,333	58,333	0	
	業務委託費支出	9,077,004	11,292,879	△2,215,875	
	業務委託費支出	9,077,004	11,292,879	△2,215,875	
	手数料支出	174,010	174,010	0	
	保険料支出	1,927,192	1,927,192	0	
	賃借料支出	40,000	40,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,255,000	1,255,000	0	
	保守料支出	1,272,367	1,272,367	0	
	雑支出	392,200	392,200	0	
	雑支出	392,200	392,200	0	
	支払利息支出	214,200	214,200	0	
	その他の支出	1,985,940	1,985,940	0	
	利用者等外給食費支出	1,985,940	1,985,940	0	
事業活動支出計(2)		244,090,018	237,420,636	6,669,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,302,742	27,115,693	△6,812,951	
収入	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(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	0	
	固定資産取得支出	41,700,000	4,401,532	37,298,468	
	器具及び備品取得支出		3,403,172	△3,403,172	
構築物取得支出	41,700,000	998,360	40,701,640		
	施設整備等支出計(5)	42,925,000	5,626,532	37,298,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,225,000	△5,626,532	3,401,532	
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	0	
	その他の収入	17,280	17,280	0	
		その他の活動収入計(7)	17,280	17,280	0
	支出				
	積立資産支出	1,648,755	1,648,755	0	
	退職給付引当資産支出	1,648,755	1,648,755	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,334,000	11,334,000	0	
	その他の活動による支出	274,000	274,000	0	
	その他の支出	274,000	274,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,256,755	13,256,755	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,239,475	△13,239,475	0	
	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)	3,838,267	8,249,686	△4,411,419	
	前期末支払資金残高(12)	30,991,680	30,991,680	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,829,947	39,241,366	△4,411,419	

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	262,213,841	263,763,350	△1,549,509
	委託費収益	142,089,601	145,532,170	△3,442,569
	利用者等利用料収益	3,622,500	3,622,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,622,500	3,622,500	0
	その他の事業収益	116,501,740	114,608,680	1,893,060
	補助金事業収益	1,809,000	1,809,000	0
	補助金事業収益(公費)	113,670,740	111,777,680	1,893,060
	補助金事業収益(一般)	1,022,000	1,022,000	0
サービス活動収益計(1)		262,213,841	263,763,350	△1,549,509
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,592,856	191,586,599	8,006,257
	職員給料	111,101,017	104,706,879	6,394,138
	職員賞与		△4,091,371	4,091,371
	賞与引当金繰入	29,851,158	33,649,473	△3,798,315
	非常勤職員給与	31,813,613	31,813,613	0
	退職給付費用	2,904,879	2,904,879	0
	法定福利費	23,922,189	22,603,126	1,319,063
	事業費	22,082,614	21,882,614	200,000
	給食費	11,388,548	11,388,548	0
	保健衛生費	1,178,754	1,178,754	0
	保育材料費	1,633,066	1,433,066	200,000
	水道光熱費	5,416,039	5,416,039	0
	消耗器具備品費	2,101,630	2,101,630	0
	保険料	139,750	139,750	0
	賃借料	129,618	129,618	0
	雑費	95,209	95,209	0
	事務費	22,006,798	23,543,673	△1,536,875
	福利厚生費	4,995,417	4,995,417	0
	職員被服費	59,516	59,516	0
	旅費交通費	207,164	207,164	0
	研修研究費	500,000	21,000	479,000
	事務消耗品費	660,939	460,939	200,000
	修繕費	675,720	675,720	0
	通信運搬費	711,936	711,936	0
	広報費	58,333	58,333	0
	業務委託費	9,077,004	11,292,879	△2,215,875
	業務委託費	9,077,004	11,292,879	△2,215,875
	手数料	174,010	174,010	0
	保険料	1,927,192	1,927,192	0
	賃借料	40,000	40,000	0
	土地・建物賃借料	1,255,000	1,255,000	0
	保守料	1,272,367	1,272,367	0
	雑費	392,200	392,200	0
	雑費	392,200	392,200	0
	減価償却費	13,519,753	13,346,670	173,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,712,331	△6,712,331	0	
サービス活動費用計(2)		250,489,690	243,647,225	6,842,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,724,151	20,116,125	△8,391,974
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79	79	0
	その他のサービス活動外収益	2,178,840	2,178,840	0
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	2,009,740	2,009,740	0
	雑収益	159,100	159,100	0
雑収益	159,100	159,100	0	
サービス活動外収益計(4)		2,178,919	2,178,919	0
費用	支払利息	214,200	214,200	0
	その他のサービス活動外費用	1,985,940	1,985,940	0

西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者等外給食費	1,985,940	1,985,940	0
	サービス活動外費用計(5)	2,200,140	2,200,140	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,221	△21,221	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,702,930	20,094,904	△8,391,974
特別増減の部 収益	その他の特別収益	17,280	17,280	0
	その他の特別収益	17,280	17,280	0
	特別収益計(8)	17,280	17,280	0
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	11,334,000	11,334,000	0
	その他の特別損失	274,000	274,000	0
	その他の特別損失	274,000	274,000	0
特別費用計(9)		11,608,000	11,608,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,590,720	△11,590,720	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,210	8,504,184	△8,391,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,099,405	56,186,969	912,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,211,615	64,691,153	△7,479,538
	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)	57,211,615	64,691,153	△7,479,538

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	280,830,892	276,768,748	4,062,144	
	委託費収入	168,391,544	170,980,400	△2,588,856	
	利用者等利用料収入	4,018,500	4,018,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,018,500	4,018,500	0	
	その他の事業収入	108,420,848	101,769,848	6,651,000	
	補助金事業収入(公費)	106,611,848	99,960,848	6,651,000	
	補助金事業収入(一般)	1,809,000	1,809,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,321,610	1,321,610	0	
	受取利息配当金収入	113	113	0	
	その他の収入	2,252,580	2,252,580	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,054,620	2,054,620	0	
	雑収入	182,960	182,960	0	
	雑収入	182,960	182,960	0	
	事業活動収入計(1)		284,405,195	280,343,051	4,062,144
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,845,694	188,755,489	2,090,205
		職員給料支出	103,662,407	106,531,772	△2,869,365
		職員賞与支出	33,550,892	33,231,498	319,394
		非常勤職員給与支出	27,989,198	24,009,923	3,979,275
		退職給付支出	1,334,993	1,334,993	0
		法定福利費支出	24,308,204	23,647,303	660,901
		事業費支出	20,497,491	20,380,684	116,807
		給食費支出	12,480,000	12,363,193	116,807
		保健衛生費支出	429,309	429,309	0
		保育材料費支出	910,310	910,310	0
		水道光熱費支出	5,230,304	5,230,304	0
		消耗器具備品費支出	1,238,209	1,238,209	0
		保険料支出	73,570	73,570	0
		雑支出	135,789	135,789	0
		事務費支出	25,074,193	24,931,781	142,412
	福利厚生費支出	6,477,668	6,477,668	0	
	職員被服費支出	27,689	27,689	0	
	旅費交通費支出	220,382	220,382	0	
	研修研究費支出	1,000,000	96,273	903,727	
	事務消耗品費支出	1,207,794	907,794	300,000	
	修繕費支出	1,930,360	1,930,360	0	
	通信運搬費支出	719,821	719,821	0	
	業務委託費支出	7,675,896	8,737,211	△1,061,315	
	業務委託費支出	7,675,896	8,737,211	△1,061,315	
	手数料支出	167,324	167,324	0	
	保険料支出	2,007,752	2,007,752	0	
	賃借料支出	571,764	571,764	0	
	土地・建物賃借料支出	1,608,259	1,608,259	0	
	租税公課支出	133,491	133,491	0	
	保守料支出	1,195,063	1,195,063	0	
	雑支出	130,930	130,930	0	
	雑支出	130,930	130,930	0	
	支払利息支出	2,451,263	2,451,263	0	
	その他の支出	2,024,020	2,024,020	0	
	利用者等外給食費支出	2,024,020	2,024,020	0	
事業活動支出計(2)		240,892,661	238,543,237	2,349,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,512,534	41,799,814	1,712,720	
収入	設備資金借入金収入	62,823,000	53,000,000	9,823,000	

富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	62,823,000	53,000,000	9,823,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,546,684	21,176,684	5,370,000	
	固定資産取得支出	64,623,000	53,000,000	11,623,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	構築物取得支出	64,323,000	53,000,000	11,323,000	
	施設整備等支出計(5)	91,169,684	74,176,684	16,993,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,346,684	△21,176,684	△7,170,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入	171,000	171,000	0	
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	差入保証金返還金収入	149,000	149,000	0	
		その他の活動収入計(7)	171,000	20,171,000	△20,000,000
	支出				
	積立資産支出	1,911,760	16,911,760	△15,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,911,760	1,911,760	0	
	保育所繰越積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,460,000	11,460,000	0		
	その他の活動支出計(8)	13,371,760	28,371,760	△15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,200,760	△8,200,760	△5,000,000	
	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)	965,090	12,422,370	△11,457,280	
	前期末支払資金残高(12)	45,018,956	44,891,848	127,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,984,046	57,314,218	△11,330,172	

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	280,830,892	276,768,748	4,062,144
	委託費収益	168,391,544	170,980,400	△2,588,856
	利用者等利用料収益	4,018,500	4,018,500	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,018,500	4,018,500	0
	その他の事業収益	108,420,848	101,769,848	6,651,000
	補助金事業収益(公費)	106,611,848	99,960,848	6,651,000
	補助金事業収益(一般)	1,809,000	1,809,000	0
	サービス活動収益計(1)	280,830,892	276,768,748	4,062,144
サービス活動増減の部 費用	人件費	192,653,244	190,563,039	2,090,205
	職員給料	103,662,407	106,531,772	△2,869,365
	職員賞与		△3,175,275	3,175,275
	賞与引当金繰入	33,550,892	36,406,773	△2,855,881
	非常勤職員給与	27,989,198	24,009,923	3,979,275
	退職給付費用	3,142,543	3,142,543	0
	法定福利費	24,308,204	23,647,303	660,901
	事業費	20,497,491	20,380,684	116,807
	給食費	12,480,000	12,363,193	116,807
	保健衛生費	429,309	429,309	0
	保育材料費	910,310	910,310	0
	水道光熱費	5,230,304	5,230,304	0
	消耗器具備品費	1,238,209	1,238,209	0
	保険料	73,570	73,570	0
	雑費	135,789	135,789	0
	事務費	25,074,193	24,931,781	142,412
	福利厚生費	6,477,668	6,477,668	0
	職員被服費	27,689	27,689	0
	旅費交通費	220,382	220,382	0
	研修研究費	1,000,000	96,273	903,727
	事務消耗品費	1,207,794	907,794	300,000
	修繕費	1,930,360	1,930,360	0
	通信運搬費	719,821	719,821	0
	業務委託費	7,675,896	8,737,211	△1,061,315
	業務委託費	7,675,896	8,737,211	△1,061,315
	手数料	167,324	167,324	0
	保険料	2,007,752	2,007,752	0
	賃借料	571,764	571,764	0
	土地・建物賃借料	1,608,259	1,608,259	0
	租税公課	133,491	133,491	0
	保守料	1,195,063	1,195,063	0
	雑費	130,930	130,930	0
	雑費	130,930	130,930	0
	減価償却費	15,043,290	13,219,965	1,823,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,896	△9,634,896	0
	サービス活動費用計(2)	243,633,322	239,460,573	4,172,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,197,570	37,308,175	△110,605
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	0
	受取利息配当金収益	113	113	0
	その他のサービス活動外収益	2,252,580	2,252,580	0
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	2,054,620	2,054,620	0
	雑収益	182,960	182,960	0
	雑収益	182,960	182,960	0
	サービス活動外収益計(4)	3,574,303	3,574,303	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,451,263	2,451,263	0
	その他のサービス活動外費用	2,024,020	2,024,020	0
	利用者等外給食費	2,024,020	2,024,020	0

富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
費用	サービス活動外費用計(5)	4,475,283	4,475,283	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△900,980	△900,980	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,296,590	36,407,195	△110,605	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,000	22,000	0
		その他の特別収益	22,000	22,000	0
	特別収益計(8)	22,000	22,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,460,000	11,460,000	0
特別費用計(9)		11,460,000	11,460,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,438,000	△11,438,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,858,590	24,969,195	△110,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,108,802	244,434,869	17,673,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,967,392	269,404,064	17,563,328	
	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)	286,967,392	269,404,064	17,563,328	

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	233,730,600	233,730,600	0
	その他の事業収入	233,730,600	233,730,600	0
	補助金事業収入(公費)	9,846,000	9,846,000	0
	受託事業収入(公費)	223,884,600	223,884,600	0
	受取利息配当金収入	115	115	0
	その他の収入	1,348	1,348	0
	雑収入	1,348	1,348	0
	雑収入	1,348	1,348	0
	事業活動収入計(1)	233,732,063	233,732,063	0
	支出			
	人件費支出	184,733,438	184,708,829	24,609
	職員給料支出	105,353,094	105,236,765	116,329
	職員賞与支出	32,000,000	32,616,813	△616,813
	非常勤職員給与支出	22,090,527	22,090,527	0
	退職給付支出	1,201,497	1,201,497	0
	法定福利費支出	24,088,320	23,563,227	525,093
	事業費支出	12,199,841	12,998,241	△798,400
	給食費支出	8,710,760	8,710,760	0
	保健衛生費支出	1,374,877	1,374,877	0
	保育材料費支出	859,664	859,664	0
消耗器具備品費支出	1,138,250	1,936,650	△798,400	
保険料支出	105,290	105,290	0	
雑支出	11,000	11,000	0	
事務費支出	23,681,664	23,222,133	459,531	
福利厚生費支出	11,979,489	11,979,489	0	
職員被服費支出	23,165	23,165	0	
旅費交通費支出	307,102	307,102	0	
研修研究費支出	250,000	103,117	146,883	
事務消耗品費支出	1,402,140	1,402,140	0	
修繕費支出	95,974	95,974	0	
通信運搬費支出	477,324	477,324	0	
業務委託費支出	7,644,956	7,332,308	312,648	
業務委託費支出	7,644,956	7,332,308	312,648	
手数料支出	94,880	94,880	0	
保険料支出	37,938	37,938	0	
賃借料支出	445,416	445,416	0	
租税公課支出	147,642	147,642	0	
保守料支出	716,238	716,238	0	
雑支出	59,400	59,400	0	
雑支出	59,400	59,400	0	
事業活動支出計(2)	220,614,943	220,929,203	△314,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,117,120	12,802,860	314,260	
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		685,740	△685,740
	車輛運搬具取得支出		685,740	△685,740
施設整備等支出計(5)		685,740	△685,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△685,740	685,740	
収入				

光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,689,120	1,689,120	0
		退職給付引当資産支出	1,689,120	1,689,120	0
		拠点区分間繰入金支出	10,428,000	10,428,000	0
		その他の活動支出計(8)		12,117,120	12,117,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,117,120	△12,117,120	0
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)		△1,932,389	△1,932,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,932,389	△1,932,389	0	

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	233,730,600	233,730,600	0
	その他の事業収益	233,730,600	233,730,600	0
	補助金事業収益(公費)	9,846,000	9,846,000	0
	受託事業収益(公費)	223,884,600	223,884,600	0
	サービス活動収益計(1)	233,730,600	233,730,600	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	186,422,558	186,397,949	24,609
	職員給料	105,353,094	105,236,765	116,329
	職員賞与		△7,060,548	7,060,548
	賞与引当金繰入	32,000,000	39,677,361	△7,677,361
	非常勤職員給与	22,090,527	22,090,527	0
	退職給付費用	2,890,617	2,890,617	0
	法定福利費	24,088,320	23,563,227	525,093
	事業費	12,199,841	12,998,241	△798,400
	給食費	8,710,760	8,710,760	0
	保健衛生費	1,374,877	1,374,877	0
	保育材料費	859,664	859,664	0
	消耗器具備品費	1,138,250	1,936,650	△798,400
	保険料	105,290	105,290	0
	雑費	11,000	11,000	0
	事務費	23,681,664	23,222,133	459,531
	福利厚生費	11,979,489	11,979,489	0
	職員被服費	23,165	23,165	0
	旅費交通費	307,102	307,102	0
	研修研究費	250,000	103,117	146,883
	事務消耗品費	1,402,140	1,402,140	0
	修繕費	95,974	95,974	0
	通信運搬費	477,324	477,324	0
	業務委託費	7,644,956	7,332,308	312,648
	業務委託費	7,644,956	7,332,308	312,648
	手数料	94,880	94,880	0
	保険料	37,938	37,938	0
	賃借料	445,416	445,416	0
	租税公課	147,642	147,642	0
	保守料	716,238	716,238	0
	雑費	59,400	59,400	0
	雑費	59,400	59,400	0
	サービス活動費用計(2)	222,304,063	222,618,323	△314,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,426,537	11,112,277	314,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	115	0
	その他のサービス活動外収益	1,348	1,348	0
	雑収益	1,348	1,348	0
	雑収益	1,348	1,348	0
サービス活動外収益計(4)	1,463	1,463	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,463	1,463	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,428,000	11,113,740	314,260	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,428,000	10,428,000	0

光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	10,428,000	10,428,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,428,000	△10,428,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000,000	685,740	314,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,935,963	△31,621,703	685,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,935,963	△30,935,963	1,000,000
	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)	△29,935,963	△30,935,963	1,000,000

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	288,997,258	288,997,256	2
	その他の事業収入	288,997,258	288,997,256	2
	補助金事業収入(公費)	12,274,328	12,274,328	0
	補助金事業収入(一般)	1,328,000	1,328,000	0
	受託事業収入(公費)	275,394,930	275,394,928	2
	受取利息配当金収入	172	172	0
	その他の収入	355	355	0
	雑収入	355	355	0
	雑収入	355	355	0
	事業活動収入計(1)	288,997,785	288,997,783	2
	支出			
	人件費支出	235,632,410	222,348,065	13,284,345
	職員給料支出	120,831,045	112,108,868	8,722,177
	職員賞与支出	36,822,472	34,031,051	2,791,421
	非常勤職員給与支出	50,679,616	50,679,616	0
	退職給付支出	1,407,816	1,407,816	0
	法定福利費支出	25,891,461	24,120,714	1,770,747
	事業費支出	17,342,686	19,808,186	△2,465,500
	給食費支出	11,635,401	11,635,401	0
保健衛生費支出	768,000	925,971	△157,971	
保育材料費支出	2,877,762	2,877,762	0	
消耗器具備品費支出	1,911,535	4,219,064	△2,307,529	
保険料支出	66,110	66,110	0	
雑支出	83,878	83,878	0	
事務費支出	20,492,291	31,871,134	△11,378,843	
福利厚生費支出	13,498,450	13,498,450	0	
旅費交通費支出	263,951	263,951	0	
研修研究費支出	500,000	141,000	359,000	
事務消耗品費支出	286,121	286,121	0	
修繕費支出	63,700	63,700	0	
通信運搬費支出	674,388	674,388	0	
会議費支出	2,900	2,900	0	
業務委託費支出	3,223,200	14,961,043	△11,737,843	
業務委託費支出	3,223,200	14,961,043	△11,737,843	
手数料支出	82,326	82,326	0	
保険料支出	108,225	108,225	0	
賃借料支出	596,530	596,530	0	
保守料支出	1,179,900	1,179,900	0	
雑支出	12,600	12,600	0	
雑支出	12,600	12,600	0	
事業活動支出計(2)	273,467,387	274,027,385	△559,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,530,398	14,970,398	560,000	
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		440,000	△440,000
	器具及び備品取得支出		440,000	△440,000
施設整備等支出計(5)		440,000	△440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,000	440,000	
収入	積立資産取崩収入	150	150	0
	退職給付引当資産取崩収入	150	150	0
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0
	差入保証金返還金収入	75,000	75,000	0

南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動収入計(7)	75,150	75,150	0
	積立資産支出	1,640,142	1,640,142	0
	退職給付引当資産支出	1,640,142	1,640,142	0
	拠点区分間繰入金支出	12,850,810	12,850,810	0
	その他の活動による支出	114,596	114,596	0
	その他の支出	114,596	114,596	0
	その他の活動支出計(8)	14,605,548	14,605,548	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,530,398	△14,530,398	0
	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)		161,471	161,471	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,471	161,471	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	288,997,258	288,997,256	2
	その他の事業収益	288,997,258	288,997,256	2
	補助金事業収益(公費)	12,274,328	12,274,328	0
	補助金事業収益(一般)	1,328,000	1,328,000	0
	受託事業収益(公費)	275,394,930	275,394,928	2
	サービス活動収益計(1)	288,997,258	288,997,256	2
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	237,272,402	223,988,057	13,284,345
	職員給料	120,831,045	112,108,868	8,722,177
	職員賞与		△4,902,584	4,902,584
	賞与引当金繰入	36,822,472	38,933,635	△2,111,163
	非常勤職員給与	50,679,616	50,679,616	0
	退職給付費用	3,047,808	3,047,808	0
	法定福利費	25,891,461	24,120,714	1,770,747
	事業費	17,342,686	19,808,186	△2,465,500
	給食費	11,635,401	11,635,401	0
	保健衛生費	768,000	925,971	△157,971
	保育材料費	2,877,762	2,877,762	0
	消耗器具備品費	1,911,535	4,219,064	△2,307,529
	保険料	66,110	66,110	0
	雑費	83,878	83,878	0
	事務費	20,492,291	31,871,134	△11,378,843
	福利厚生費	13,498,450	13,498,450	0
	旅費交通費	263,951	263,951	0
	研修研究費	500,000	141,000	359,000
	事務消耗品費	286,121	286,121	0
	修繕費	63,700	63,700	0
	通信運搬費	674,388	674,388	0
	会議費	2,900	2,900	0
	業務委託費	3,223,200	14,961,043	△11,737,843
	業務委託費	3,223,200	14,961,043	△11,737,843
	手数料	82,326	82,326	0
	保険料	108,225	108,225	0
	賃借料	596,530	596,530	0
	保守料	1,179,900	1,179,900	0
	雑費	12,600	12,600	0
雑費	12,600	12,600	0	
サービス活動費用計(2)	275,107,379	275,667,377	△559,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,889,879	13,329,879	560,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	172	172	0
	その他のサービス活動外収益	355	355	0
	雑収益	355	355	0
	雑収益	355	355	0
サービス活動外収益計(4)	527	527	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527	527	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,890,406	13,330,406	560,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,850,810	12,850,810	0

南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失	114,596	114,596	0
	その他の特別損失	114,596	114,596	0
	特別費用計(9)	12,965,406	12,965,406	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,965,406	△12,965,406	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		925,000	365,000	560,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,943,125	△9,308,125	365,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,018,125	△8,943,125	925,000
	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)	△8,018,125	△8,943,125	925,000

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	296,768,640	298,708,640	△1,940,000
	その他の事業収入	296,768,640	298,708,640	△1,940,000
	補助金事業収入(公費)	14,526,000	16,466,000	△1,940,000
	受託事業収入(公費)	282,242,640	282,242,640	0
	受取利息配当金収入	149	149	0
	その他の収入	45,629	45,629	0
	雑収入	45,629	45,629	0
	雑収入	45,629	45,629	0
	事業活動収入計(1)	296,814,418	298,754,418	△1,940,000
	支出			
	人件費支出	219,325,389	220,875,554	△1,550,165
	職員給料支出	115,484,968	115,298,988	185,980
	職員賞与支出	42,837,668	44,491,970	△1,654,302
	非常勤職員給与支出	33,973,771	29,823,771	4,150,000
	派遣職員費支出		2,500,000	△2,500,000
	退職給付支出	1,290,498	1,290,498	0
	法定福利費支出	25,738,484	27,470,327	△1,731,843
	事業費支出	22,074,168	20,501,348	1,572,820
	給食費支出	14,000,000	12,427,180	1,572,820
	保健衛生費支出	763,797	763,797	0
	保育材料費支出	3,500,000	3,500,000	0
	消耗器具備品費支出	3,647,161	3,647,161	0
	保険料支出	67,710	67,710	0
	雑支出	95,500	95,500	0
	事務費支出	39,536,797	33,538,866	5,997,931
	福利厚生費支出	17,548,649	17,548,649	0
職員被服費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	37,615	37,615	0	
研修研究費支出	1,000,000	152,069	847,931	
事務消耗品費支出	3,603,629	3,603,629	0	
水道光熱費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	1,486,113	1,486,113	0	
広報費支出	3,002,540	3,002,540	0	
業務委託費支出	11,117,545	6,117,545	5,000,000	
業務委託費支出	11,117,545	6,117,545	5,000,000	
手数料支出	128,947	128,947	0	
保険料支出	18,825	18,825	0	
賃借料支出	708,700	708,700	0	
保守料支出	644,059	644,059	0	
雑支出	90,100	90,100	0	
雑支出	90,100	90,100	0	
事業活動支出計(2)	280,936,354	274,915,768	6,020,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,878,064	23,838,650	△7,960,586	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		2,214,037	△2,214,037
	建物取得支出		908,237	△908,237
	車輛運搬具取得支出		346,500	△346,500
器具及び備品取得支出		689,800	△689,800	
ソフトウェア取得支出		269,500	△269,500	
施設整備等支出計(5)		2,214,037	△2,214,037	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,214,037	2,214,037	
収入				
その他の活動による収入	84,124	84,124	0	
その他の収入	3,124	3,124	0	

氷川台第二保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	差入保証金返還金収入	81,000	81,000	0
	その他の活動収入計(7)	84,124	84,124	0
	支出			
	積立資産支出	1,797,680	1,797,680	0
	退職給付引当資産支出	1,797,680	1,797,680	0
	拠点区分間繰入金支出	13,164,508	13,164,508	0
	その他の活動支出計(8)	14,962,188	14,962,188	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,878,064	△14,878,064	0
	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	6,746,549	△6,746,549	
前期末支払資金残高(12)	△10,631,024	△10,631,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,631,024	△3,884,475	△6,746,549	

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	296,768,640	298,708,640	△1,940,000
	その他の事業収益	296,768,640	298,708,640	△1,940,000
	補助金事業収益(公費)	14,526,000	16,466,000	△1,940,000
	受託事業収益(公費)	282,242,640	282,242,640	0
	サービス活動収益計(1)	296,768,640	298,708,640	△1,940,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	220,575,389	236,045,554	△15,470,165
	職員給料	115,484,968	115,298,988	185,980
	職員賞与		△3,605,216	3,605,216
	賞与引当金繰入	42,837,668	62,017,186	△19,179,518
	非常勤職員給与	33,973,771	29,823,771	4,150,000
	派遣職員費		2,500,000	△2,500,000
	退職給付費用	2,540,498	2,540,498	0
	法定福利費	25,738,484	27,470,327	△1,731,843
	事業費	22,074,168	20,501,348	1,572,820
	給食費	14,000,000	12,427,180	1,572,820
	保健衛生費	763,797	763,797	0
	保育材料費	3,500,000	3,500,000	0
	消耗器具備品費	3,647,161	3,647,161	0
	保険料	67,710	67,710	0
	雑費	95,500	95,500	0
	事務費	39,536,797	33,538,866	5,997,931
	福利厚生費	17,548,649	17,548,649	0
	職員被服費	150,000	0	150,000
	旅費交通費	37,615	37,615	0
	研修研究費	1,000,000	152,069	847,931
	事務消耗品費	3,603,629	3,603,629	0
	水道光熱費	75	75	0
	通信運搬費	1,486,113	1,486,113	0
	広報費	3,002,540	3,002,540	0
	業務委託費	11,117,545	6,117,545	5,000,000
	業務委託費	11,117,545	6,117,545	5,000,000
	手数料	128,947	128,947	0
	保険料	18,825	18,825	0
	賃借料	708,700	708,700	0
	保守料	644,059	644,059	0
	雑費	90,100	90,100	0
	雑費	90,100	90,100	0
	サービス活動費用計(2)	282,186,354	290,085,768	△7,899,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,582,286	8,622,872	5,959,414	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	149	149	0
	その他のサービス活動外収益	45,629	45,629	0
	雑収益	45,629	45,629	0
	雑収益	45,629	45,629	0
	サービス活動外収益計(4)	45,778	45,778	0
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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,628,064	8,668,650	5,959,414	
特別増減の部 収益	その他の特別収益	3,124	3,124	0
	その他の特別収益	3,124	3,124	0
	特別収益計(8)	3,124	3,124	0

氷川台第二保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,164,508	13,164,508	0
	特別費用計(9)	13,164,508	13,164,508	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,161,384	△13,161,384	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,680	△4,492,734	5,959,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,373,870	9,865,413	△11,239,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,810	5,372,679	△5,279,869
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,810	5,372,679	△5,279,869

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	64,687,061	63,161,908	1,525,153
	地域型保育給付費収入	54,976,373	53,438,820	1,537,553
	地域型保育給付費収入	48,844,773	47,307,220	1,537,553
	利用者負担金収入	6,131,600	6,131,600	0
	その他の事業収入	9,710,688	9,723,088	△12,400
	補助金事業収入(公費)	9,710,688	9,723,088	△12,400
	受取利息配当金収入	74	74	0
	その他の収入	422,650	422,650	0
	利用者等外給食費収入	422,650	422,650	0
	事業活動収入計(1)		65,109,785	63,584,632
事業活動による収支	人件費支出	46,132,464	42,931,997	3,200,467
	職員給料支出	27,484,762	27,580,555	△95,793
	職員賞与支出	7,283,984	7,369,324	△85,340
	非常勤職員給与支出	2,512,367	2,012,367	500,000
	派遣職員費支出	3,600,000	0	3,600,000
	退職給付支出	266,992	266,992	0
	法定福利費支出	4,984,359	5,702,759	△718,400
	事業費支出	3,394,738	3,317,797	76,941
	給食費支出	1,921,420	1,921,420	0
	保健衛生費支出	322,893	322,893	0
	保育材料費支出	150,000	73,059	76,941
	水道光熱費支出	693,157	693,157	0
	消耗器具備品費支出	206,858	206,858	0
	保険料支出	17,870	17,870	0
	賃借料支出	69,960	69,960	0
	雑支出	12,580	12,580	0
	事務費支出	11,014,893	12,019,971	△1,005,078
	福利厚生費支出	1,335,342	4,263,342	△2,928,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
	研修研究費支出	116,666	16,666	100,000
	事務消耗品費支出	250,000	50,000	200,000
	修繕費支出	52,000	52,000	0
	通信運搬費支出	374,257	374,257	0
	業務委託費支出	1,440,152	323,230	1,116,922
	業務委託費支出	1,440,152	323,230	1,116,922
	手数料支出	48,200	48,200	0
	保険料支出	236,657	236,657	0
	賃借料支出	195,780	195,780	0
	土地・建物賃借料支出	6,578,000	6,072,000	506,000
	租税公課支出	18,396	18,396	0
	保守料支出	313,143	313,143	0
	雑支出	42,300	42,300	0
	雑支出	42,300	42,300	0
その他の支出	381,280	381,280	0	
利用者等外給食費支出	381,280	381,280	0	
事業活動支出計(2)		60,923,375	58,651,045	2,272,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,186,410	4,933,587	△747,177
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	220,000	0	
器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	

石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△220,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	414,000	414,000	0
	退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,165,000	3,165,000	0
	その他の活動による支出	3,567	3,567	0
	その他の支出	3,567	3,567	0
	その他の活動支出計(8)	3,582,567	3,582,567	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,582,567	△3,582,567	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,843	1,131,020	△747,177
	前期末支払資金残高(12)	△546,557	△546,557	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△162,714	584,463	△747,177

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	64,687,061	63,161,908	1,525,153	
	地域型保育給付費収益	54,976,373	53,438,820	1,537,553	
	地域型保育給付費収益	48,844,773	47,307,220	1,537,553	
	利用者負担金収益	6,131,600	6,131,600	0	
	その他の事業収益	9,710,688	9,723,088	△12,400	
	補助金事業収益(公費)	9,710,688	9,723,088	△12,400	
	サービス活動収益計(1)	64,687,061	63,161,908	1,525,153	
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,467,804	43,267,337	3,200,467	
	職員給料	27,484,762	27,580,555	△95,793	
	職員賞与		△1,097,519	1,097,519	
	賞与引当金繰入	7,283,984	8,466,843	△1,182,859	
	非常勤職員給与	2,512,367	2,012,367	500,000	
	派遣職員費	3,600,000	0	3,600,000	
	退職給付費用	602,332	602,332	0	
	法定福利費	4,984,359	5,702,759	△718,400	
	事業費	3,394,738	3,317,797	76,941	
	給食費	1,921,420	1,921,420	0	
	保健衛生費	322,893	322,893	0	
	保育材料費	150,000	73,059	76,941	
	水道光熱費	693,157	693,157	0	
	消耗器具備品費	206,858	206,858	0	
	保険料	17,870	17,870	0	
	賃借料	69,960	69,960	0	
	雑費	12,580	12,580	0	
	事務費	11,014,893	12,019,971	△1,005,078	
	福利厚生費	1,335,342	4,263,342	△2,928,000	
	旅費交通費	14,000	14,000	0	
	研修研究費	116,666	16,666	100,000	
	事務消耗品費	250,000	50,000	200,000	
	修繕費	52,000	52,000	0	
	通信運搬費	374,257	374,257	0	
	業務委託費	1,440,152	323,230	1,116,922	
	業務委託費	1,440,152	323,230	1,116,922	
	手数料	48,200	48,200	0	
	保険料	236,657	236,657	0	
	賃借料	195,780	195,780	0	
	土地・建物賃借料	6,578,000	6,072,000	506,000	
	租税公課	18,396	18,396	0	
	保守料	313,143	313,143	0	
	雑費	42,300	42,300	0	
	雑費	42,300	42,300	0	
	減価償却費	967,356	967,356	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△385,991	△385,991	0	
	サービス活動費用計(2)	61,458,800	59,186,470	2,272,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,228,261	3,975,438	△747,177	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	74	74	0
		その他のサービス活動外収益	422,650	422,650	0
利用者等外給食収益		422,650	422,650	0	
サービス活動外収益計(4)		422,724	422,724	0	
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	381,280	381,280	0
	利用者等外給食費	381,280	381,280	0	
	サービス活動外費用計(5)	381,280	381,280	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,444	41,444	0		

石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,269,705	4,016,882	△747,177
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	3,165,000	3,165,000	0
	その他の特別損失	3,567	3,567	0
	その他の特別損失	3,567	3,567	0
	特別費用計(9)	3,168,567	3,168,567	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,168,567	△3,168,567	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,138	848,315	△747,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,923,458	11,789,803	133,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,024,596	12,638,118	△613,522
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,024,596	12,638,118	△613,522

下石神井第三保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	280,914,420	70,617,036	210,297,384
	委託費収入		70,617,036	△70,617,036
	その他の事業収入	280,914,420		280,914,420
	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	70,617,036	210,297,384
	支出			
	人件費支出	222,454,835	65,365,876	157,088,959
	職員給料支出	128,477,707	42,968,564	85,509,143
	職員賞与支出	39,094,868	12,474,135	26,620,733
	非常勤職員給与支出	23,895,784		23,895,784
	退職給付支出	3,928,402	1,164,119	2,764,283
	法定福利費支出	27,058,074	8,759,058	18,299,016
	事業費支出	18,349,100		18,349,100
	給食費支出	12,434,536		12,434,536
	保健衛生費支出	1,270,021		1,270,021
	保育材料費支出	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費支出	1,855,343		1,855,343
	雑支出	502,230		502,230
	事務費支出	26,733,608	5,251,160	21,482,448
	福利厚生費支出	15,775,047		15,775,047
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	464,909	1,000,000	△535,091
	研修研究費支出	517,390	60,000	457,390
	事務消耗品費支出	1,790,668	900,000	890,668
	修繕費支出	279,868		279,868
	通信運搬費支出	645,368		645,368
業務委託費支出	5,046,144	791,160	4,254,984	
業務委託費支出	5,046,144	791,160	4,254,984	
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	2,000,000	△1,316,203	
保守料支出	631,295		631,295	
雑支出	574,226	500,000	74,226	
雑支出	574,226	500,000	74,226	
事業活動支出計(2)	267,537,543	70,617,036	196,920,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,376,877	0	13,376,877	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	13,376,877		13,376,877
支出				
その他の活動支出計(8)	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(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,376,877		△13,376,877
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	280,914,420	70,617,036	210,297,384
	委託費収益		70,617,036	△70,617,036
	その他の事業収益	280,914,420		280,914,420
	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	70,617,036	210,297,384
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,454,835	65,365,876	157,088,959
	職員給料	128,477,707	42,968,564	85,509,143
	賞与引当金繰入	39,094,868	12,474,135	26,620,733
	非常勤職員給与	23,895,784		23,895,784
	退職給付費用	3,928,402	1,164,119	2,764,283
	法定福利費	27,058,074	8,759,058	18,299,016
	事業費	18,349,100		18,349,100
	給食費	12,434,536		12,434,536
	保健衛生費	1,270,021		1,270,021
	保育材料費	2,286,970		2,286,970
	消耗器具備品費	1,855,343		1,855,343
	雑費	502,230		502,230
	事務費	26,733,608	5,251,160	21,482,448
	福利厚生費	15,775,047		15,775,047
	職員被服費	50,000		50,000
	旅費交通費	464,909	1,000,000	△535,091
	研修研究費	517,390	60,000	457,390
	事務消耗品費	1,790,668	900,000	890,668
	修繕費	279,868		279,868
	通信運搬費	645,368		645,368
	業務委託費	5,046,144	791,160	4,254,984
	業務委託費	5,046,144	791,160	4,254,984
	手数料	162,360		162,360
	保険料	112,536		112,536
	賃借料	683,797	2,000,000	△1,316,203
	保守料	631,295		631,295
	雑費	574,226	500,000	74,226
	雑費	574,226	500,000	74,226
		サービス活動費用計(2)	267,537,543	70,617,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,376,877	0	13,376,877
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	0	13,376,877
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	13,376,877		13,376,877

下石神井第三保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	13,376,877		13,376,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,376,877		△13,376,877
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	232,552,747	235,213,845	△2,661,098	
	委託費収入	139,894,777	140,884,020	△989,243	
	その他の事業収入	92,657,970	94,329,825	△1,671,855	
	補助金事業収入		1,816,855	△1,816,855	
	補助金事業収入(公費)	92,402,370	92,257,370	145,000	
	補助金事業収入(一般)	255,600	255,600	0	
	借入金利息補助金収入	67,858	67,858	0	
	受取利息配当金収入	118	118	0	
	その他の収入	2,251,318	2,251,318	0	
	利用者等外給食費収入	2,124,660	2,124,660	0	
	雑収入	126,658	126,658	0	
	雑収入	126,658	126,658	0	
	事業活動収入計(1)		234,872,041	237,533,139	△2,661,098
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,282,801	167,491,026	1,791,775
		職員給料支出	97,864,132	95,945,227	1,918,905
		職員賞与支出	31,123,754	31,695,435	△571,681
		非常勤職員給与支出	18,215,529	18,215,529	0
		退職給付支出	1,156,991	1,156,991	0
		法定福利費支出	20,922,395	20,477,844	444,551
		事業費支出	15,865,548	15,743,032	122,516
		給食費支出	9,262,117	9,262,117	0
		保健衛生費支出	351,262	351,262	0
		保育材料費支出	1,300,000	1,177,484	122,516
		水道光熱費支出	4,255,992	4,255,992	0
		消耗器具備品費支出	451,293	451,293	0
	保険料支出	82,720	82,720	0	
	雑支出	162,164	162,164	0	
	事務費支出	28,830,090	30,561,508	△1,731,418	
	福利厚生費支出	9,692,408	9,692,408	0	
	職員被服費支出	11,545	11,545	0	
	旅費交通費支出	104,171	104,171	0	
	研修研究費支出	200,000	38,568	161,432	
	事務消耗品費支出	2,286,002	2,086,002	200,000	
	修繕費支出	412,210	412,210	0	
	通信運搬費支出	828,899	828,899	0	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	7,345,520	9,438,370	△2,092,850	
	業務委託費支出	7,345,520	9,438,370	△2,092,850	
	手数料支出	66,866	66,866	0	
	保険料支出	2,510,782	2,510,782	0	
	土地・建物賃借料支出	4,120,800	4,120,800	0	
	租税公課支出	107,547	107,547	0	
	保守料支出	1,035,540	1,035,540	0	
	雑支出	101,800	101,800	0	
	雑支出	101,800	101,800	0	
	支払利息支出	288,609	288,609	0	
その他の支出	2,151,420	2,151,420	0		
利用者等外給食費支出	2,151,420	2,151,420	0		
事業活動支出計(2)		216,418,468	216,235,595	182,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,453,573	21,297,544	△2,843,971	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,872,000	0	

宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	500,000	1,314,500	△814,500
	器具及び備品取得支出	500,000	1,314,500	△814,500
	施設整備等支出計(5)	5,372,000	6,186,500	△814,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,372,000	△6,186,500	814,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	230,618	230,618	0
	その他の収入	172,618	172,618	0
	差入保証金返還金収入	58,000	58,000	0
	その他の活動収入計(7)	230,618	230,618	0
	支出			
	積立資産支出	1,582,892	1,582,892	0
退職給付引当資産支出	1,582,892	1,582,892	0	
拠点区分間繰入金支出	10,842,000	10,842,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,424,892	12,424,892	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,194,274	△12,194,274	0
予備費支出(10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		387,299	2,916,770	△2,529,471
前期末支払資金残高(12)		42,159,315	41,786,928	372,387
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,546,614	44,703,698	△2,157,084

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	232,552,747	235,213,845	△2,661,098
	委託費収益	139,894,777	140,884,020	△989,243
	その他の事業収益	92,657,970	94,329,825	△1,671,855
	補助金事業収益		1,816,855	△1,816,855
	補助金事業収益(公費)	92,402,370	92,257,370	145,000
	補助金事業収益(一般)	255,600	255,600	0
	サービス活動収益計(1)	232,552,747	235,213,845	△2,661,098
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,993,587	169,201,812	1,791,775
	職員給料	97,864,132	95,945,227	1,918,905
	職員賞与		△5,213,220	5,213,220
	賞与引当金繰入	31,123,754	36,908,655	△5,784,901
	非常勤職員給与	18,215,529	18,215,529	0
	退職給付費用	2,867,777	2,867,777	0
	法定福利費	20,922,395	20,477,844	444,551
	事業費	15,865,548	15,743,032	122,516
	給食費	9,262,117	9,262,117	0
	保健衛生費	351,262	351,262	0
	保育材料費	1,300,000	1,177,484	122,516
	水道光熱費	4,255,992	4,255,992	0
	消耗器具備品費	451,293	451,293	0
	保険料	82,720	82,720	0
	雑費	162,164	162,164	0
	事務費	28,830,090	30,561,508	△1,731,418
	福利厚生費	9,692,408	9,692,408	0
	職員被服費	11,545	11,545	0
	旅費交通費	104,171	104,171	0
	研修研究費	200,000	38,568	161,432
	事務消耗品費	2,286,002	2,086,002	200,000
	修繕費	412,210	412,210	0
	通信運搬費	828,899	828,899	0
	会議費	6,000	6,000	0
	業務委託費	7,345,520	9,438,370	△2,092,850
	業務委託費	7,345,520	9,438,370	△2,092,850
	手数料	66,866	66,866	0
	保険料	2,510,782	2,510,782	0
	土地・建物賃借料	4,120,800	4,120,800	0
	租税公課	107,547	107,547	0
	保守料	1,035,540	1,035,540	0
	雑費	101,800	101,800	0
	雑費	101,800	101,800	0
	減価償却費	14,944,666	14,944,666	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,165,142	△11,165,142	0
	サービス活動費用計(2)	219,468,749	219,285,876	182,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,083,998	15,927,969	△2,843,971	
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	0
	受取利息配当金収益	118	118	0
	その他のサービス活動外収益	2,251,318	2,251,318	0
	利用者等外給食収益	2,124,660	2,124,660	0
	雑収益	126,658	126,658	0
	雑収益	126,658	126,658	0
	サービス活動外収益計(4)	2,319,294	2,319,294	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	288,609	288,609	0
	その他のサービス活動外費用	2,151,420	2,151,420	0
	利用者等外給食費	2,151,420	2,151,420	0
サービス活動外費用計(5)	2,440,029	2,440,029	0	

宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△120,735	△120,735	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,963,263	15,807,234	△2,843,971	
特別増減の部	収益	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	172,618	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,842,000	10,842,000	0
			特別費用計(9)	10,842,000	10,842,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,669,382	△10,669,382	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,293,881	5,137,852	△2,843,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,280,273	13,686,804	2,593,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,574,154	18,824,656	△250,502	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,574,154	18,824,656	△250,502

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	368,253,824	363,102,628	5,151,196	
	委託費収入	206,669,156	207,785,310	△1,116,154	
	その他の事業収入	161,584,668	155,317,318	6,267,350	
	補助金事業収入(公費)	161,043,568	154,776,218	6,267,350	
	補助金事業収入(一般)	541,100	541,100	0	
	借入金利息補助金収入	446,851	446,851	0	
	受取利息配当金収入	84	84	0	
	その他の収入	3,046,647	3,046,647	0	
	利用者等外給食費収入	3,015,460	3,015,460	0	
	雑収入	31,187	31,187	0	
	雑収入	31,187	31,187	0	
事業活動収入計(1)		371,747,406	366,596,210	5,151,196	
事業活動による収支	支出	人件費支出	247,509,512	239,402,682	8,106,830
		職員給料支出	143,452,869	140,640,068	2,812,801
		職員賞与支出	45,070,158	42,847,777	2,222,381
		非常勤職員給与支出	29,320,482	29,320,482	0
		派遣職員費支出	△4,000,000	△6,260,000	2,260,000
		退職給付支出	2,184,540	2,184,540	0
		法定福利費支出	31,481,463	30,669,815	811,648
		事業費支出	32,335,933	32,335,933	0
		給食費支出	17,881,365	17,881,365	0
		保健衛生費支出	912,262	912,262	0
		保育材料費支出	2,356,178	2,356,178	0
		水道光熱費支出	6,707,818	6,707,818	0
		消耗器具備品費支出	4,092,780	4,092,780	0
		保険料支出	162,980	162,980	0
		雑支出	222,550	222,550	0
		事務費支出	53,006,736	49,064,736	3,942,000
		福利厚生費支出	19,616,575	19,616,575	0
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	359,196	359,196	0	
	研修研究費支出	1,000,000	18,000	982,000	
	事務消耗品費支出	3,089,273	1,889,273	1,200,000	
	修繕費支出	707,149	947,149	△240,000	
	通信運搬費支出	748,258	748,258	0	
	業務委託費支出	12,068,627	10,068,627	2,000,000	
	業務委託費支出	12,068,627	10,068,627	2,000,000	
	手数料支出	154,434	154,434	0	
	保険料支出	5,455,554	5,455,554	0	
	賃借料支出	134,976	134,976	0	
	土地・建物賃借料支出	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課支出	189,623	189,623	0	
	保守料支出	1,653,941	1,653,941	0	
	雑支出	149,130	149,130	0	
	雑支出	149,130	149,130	0	
支払利息支出	712,333	712,333	0		
その他の支出	3,078,460	3,078,460	0		
利用者等外給食費支出	3,078,460	3,078,460	0		
事業活動支出計(2)		336,642,974	324,594,144	12,048,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,104,432	42,002,066	△6,897,634	
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	12,116,988	0	

上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	△750,000	0	△750,000	
	器具及び備品取得支出	△250,000	0	△250,000	
	構築物取得支出	△500,000	0	△500,000	
	施設整備等支出計(5)	11,366,988	12,116,988	△750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,366,988	△12,116,988	750,000	
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	0	
退職給付引当資産支出	3,357,160	3,357,160	0		
拠点区分間繰入金支出	16,179,000	16,179,000	0		
	その他の活動支出計(8)	19,536,160	19,536,160	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,418,328	△19,418,328	0	
	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)	3,319,116	10,466,750	△7,147,634	
	前期末支払資金残高(12)	33,561,927	33,561,927	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,881,043	44,028,677	△7,147,634	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	368,253,824	363,102,628	5,151,196	
	委託費収益	206,669,156	207,785,310	△1,116,154	
	その他の事業収益	161,584,668	155,317,318	6,267,350	
	補助金事業収益(公費)	161,043,568	154,776,218	6,267,350	
	補助金事業収益(一般)	541,100	541,100	0	
	サービス活動収益計(1)		368,253,824	363,102,628	5,151,196
サービス活動増減の部 費用	人件費	250,841,212	242,734,382	8,106,830	
	職員給料	143,452,869	140,640,068	2,812,801	
	職員賞与		△3,320,241	3,320,241	
	賞与引当金繰入	45,070,158	46,168,018	△1,097,860	
	非常勤職員給与	29,320,482	29,320,482	0	
	派遣職員費	△4,000,000	△6,260,000	2,260,000	
	退職給付費用	5,516,240	5,516,240	0	
	法定福利費	31,481,463	30,669,815	811,648	
	事業費	32,335,933	32,335,933	0	
	給食費	17,881,365	17,881,365	0	
	保健衛生費	912,262	912,262	0	
	保育材料費	2,356,178	2,356,178	0	
	水道光熱費	6,707,818	6,707,818	0	
	消耗器具備品費	4,092,780	4,092,780	0	
	保険料	162,980	162,980	0	
	雑費	222,550	222,550	0	
	事務費	53,006,736	49,064,736	3,942,000	
	福利厚生費	19,616,575	19,616,575	0	
	職員被服費	60,000	60,000	0	
	旅費交通費	359,196	359,196	0	
	研修研究費	1,000,000	18,000	982,000	
	事務消耗品費	3,089,273	1,889,273	1,200,000	
	修繕費	707,149	947,149	△240,000	
	通信運搬費	748,258	748,258	0	
	業務委託費	12,068,627	10,068,627	2,000,000	
	業務委託費	12,068,627	10,068,627	2,000,000	
	手数料	154,434	154,434	0	
	保険料	5,455,554	5,455,554	0	
	賃借料	134,976	134,976	0	
	土地・建物賃借料	7,620,000	7,620,000	0	
	租税公課	189,623	189,623	0	
	保守料	1,653,941	1,653,941	0	
	雑費	149,130	149,130	0	
	雑費	149,130	149,130	0	
	減価償却費	33,863,951	33,863,951	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,422,547	△18,422,547	0	
	サービス活動費用計(2)		351,625,285	339,576,455	12,048,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,628,539	23,526,173	△6,897,634
	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	0
		受取利息配当金収益	84	84	0
		その他のサービス活動外収益	3,046,647	3,046,647	0
利用者等外給食収益		3,015,460	3,015,460	0	
雑収益		31,187	31,187	0	
雑収益		31,187	31,187	0	
サービス活動外収益計(4)		3,493,582	3,493,582	0	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	712,333	712,333	0
		その他のサービス活動外費用	3,078,460	3,078,460	0
		利用者等外給食費	3,078,460	3,078,460	0
サービス活動外費用計(5)		3,790,793	3,790,793	0	

上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,211	△297,211	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,331,328	23,228,962	△6,897,634	
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	16,179,000	16,179,000	0
		特別費用計(9)	16,179,000	16,179,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,146,168	△16,146,168	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,160	7,082,794	△6,897,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,266,032	91,398,279	867,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,451,192	98,481,073	△6,029,881	
	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)	92,451,192	98,481,073	△6,029,881	

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		116,999,600	△116,999,600
	その他の事業収入		116,999,600	△116,999,600
	補助金事業収入(公費)		10,899,780	△10,899,780
	受託事業収入(公費)		106,099,820	△106,099,820
	受取利息配当金収入		68	△68
	その他の収入		459	△459
	雑収入		459	△459
	雑収入		459	△459
	事業活動収入計(1)		117,000,127	△117,000,127
	支出			
	人件費支出		91,886,095	△91,886,095
	職員給料支出		47,450,052	△47,450,052
	職員賞与支出		18,834,760	△18,834,760
	非常勤職員給与支出		13,571,429	△13,571,429
	退職給付支出		534,000	△534,000
	法定福利費支出		11,495,854	△11,495,854
	事業費支出		4,843,443	△4,843,443
	給食費支出		3,817,593	△3,817,593
保健衛生費支出		160,363	△160,363	
保育材料費支出		264,147	△264,147	
消耗器具備品費支出		335,528	△335,528	
保険料支出		112,085	△112,085	
賃借料支出		151,365	△151,365	
雑支出		2,362	△2,362	
事務費支出		9,110,055	△9,110,055	
福利厚生費支出		6,343,090	△6,343,090	
職員被服費支出		39,539	△39,539	
旅費交通費支出		31,260	△31,260	
研修研究費支出		6,005	△6,005	
事務消耗品費支出		768,048	△768,048	
修繕費支出		33,660	△33,660	
通信運搬費支出		126,198	△126,198	
業務委託費支出		651,225	△651,225	
業務委託費支出		651,225	△651,225	
手数料支出		46,026	△46,026	
保険料支出		6,820	△6,820	
賃借料支出		18,920	△18,920	
保守料支出		934,059	△934,059	
雑支出		105,205	△105,205	
雑支出		105,205	△105,205	
事業活動支出計(2)		105,839,593	△105,839,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,160,534	△11,160,534
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		297,000	△297,000
	器具及び備品取得支出		297,000	△297,000
施設整備等支出計(5)		297,000	△297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△297,000	297,000
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

天沼保育園（区立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		150	△150
	積立資産支出		800,550	△800,550
	退職給付引当資産支出		800,550	△800,550
	その他の活動支出計(8)		800,550	△800,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,400	800,400
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,063,134	△10,063,134
前期末支払資金残高(12)		1,463,781	△254,551	1,718,332
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,463,781	9,808,583	△8,344,802

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益		116,999,600	△116,999,600
	その他の事業収益		116,999,600	△116,999,600
	補助金事業収益(公費)		10,899,780	△10,899,780
	受託事業収益(公費)		106,099,820	△106,099,820
	サービス活動収益計(1)		116,999,600	△116,999,600
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		91,886,095	△91,886,095
	職員給料		47,450,052	△47,450,052
	職員賞与		3,703,248	△3,703,248
	賞与引当金繰入		15,131,512	△15,131,512
	非常勤職員給与		13,571,429	△13,571,429
	退職給付費用		534,000	△534,000
	法定福利費		11,495,854	△11,495,854
	事業費		4,843,443	△4,843,443
	給食費		3,817,593	△3,817,593
	保健衛生費		160,363	△160,363
	保育材料費		264,147	△264,147
	消耗器具備品費		335,528	△335,528
	保険料		112,085	△112,085
	賃借料		151,365	△151,365
	雑費		2,362	△2,362
	事務費		9,110,055	△9,110,055
	福利厚生費		6,343,090	△6,343,090
	職員被服費		39,539	△39,539
	旅費交通費		31,260	△31,260
	研修研究費		6,005	△6,005
	事務消耗品費		768,048	△768,048
	修繕費		33,660	△33,660
	通信運搬費		126,198	△126,198
	業務委託費		651,225	△651,225
	業務委託費		651,225	△651,225
	手数料		46,026	△46,026
	保険料		6,820	△6,820
	賃借料		18,920	△18,920
	保守料		934,059	△934,059
	雑費		105,205	△105,205
	雑費		105,205	△105,205
	サービス活動費用計(2)		105,839,593	△105,839,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,160,007	△11,160,007
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		68	△68
	その他のサービス活動外収益		459	△459
	雑収益		459	△459
	雑収益		459	△459
サービス活動外収益計(4)		527	△527	
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)			11,160,534	△11,160,534
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

天沼保育園（区立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,160,534	△11,160,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,288,649	△1,586,728	298,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,288,649	9,573,806	△10,862,455
	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)	△1,288,649	9,573,806	△10,862,455

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	226,983,930	91,794,460	135,189,470	
	委託費収入	120,592,080	4,678,960	115,913,120	
	その他の事業収入	106,391,850	87,115,500	19,276,350	
	補助金事業収入(公費)	106,265,850	8,778,300	97,487,550	
	補助金事業収入(一般)	126,000	0	126,000	
	受託事業収入(公費)		78,337,200	△78,337,200	
	受取利息配当金収入	528		528	
	その他の収入	1,760,000		1,760,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000		1,760,000	
		事業活動収入計(1)	228,744,458	91,794,460	136,949,998
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,744,476	62,272,881	92,471,595
		職員給料支出	83,844,000	33,271,404	50,572,596
		職員賞与支出	27,000,000	11,125,459	15,874,541
		非常勤職員給与支出	23,103,996	9,624,280	13,479,716
		退職給付支出	1,440,000	445,000	995,000
		法定福利費支出	19,356,480	7,806,738	11,549,742
		事業費支出	17,354,876	9,324,600	8,030,276
		給食費支出	12,633,576	2,750,000	9,883,576
		保健衛生費支出	480,000	115,000	365,000
		保育材料費支出	792,000	110,000	682,000
	水道光熱費支出	2,684,000	1,250,000	1,434,000	
	消耗器具備品費支出	480,000	5,000,000	△4,520,000	
	保険料支出	58,260	0	58,260	
	賃借料支出	227,040	94,600	132,440	
	雑支出		5,000	△5,000	
	事務費支出	43,921,468	17,548,000	26,373,468	
	福利厚生費支出	10,944,480	3,800,000	7,144,480	
	職員被服費支出	40,000		40,000	
	旅費交通費支出	120,000	15,000	105,000	
	研修研究費支出	500,000	5,000	495,000	
	事務消耗品費支出	840,000	400,000	440,000	
	通信運搬費支出	708,988	95,000	613,988	
	業務委託費支出	756,000	803,000	△47,000	
	業務委託費支出	756,000	803,000	△47,000	
	手数料支出	120,000	35,000	85,000	
	土地・建物賃借料支出	29,172,000	12,155,000	17,017,000	
	保守料支出	720,000	200,000	520,000	
	雑支出		40,000	△40,000	
	雑支出		40,000	△40,000	
		事業活動支出計(2)	216,020,820	89,145,481	126,875,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,723,638	2,648,979	10,074,659	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		2,000,000	△2,000,000
		器具及び備品取得支出		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等支出計(5)		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	2,000,000	
収入					

天沼保育園（私立園）拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,396,560	465,520	931,040
		退職給付引当資産支出	1,396,560	465,520	931,040
		拠点区分間繰入金支出	9,791,750	10,000,000	△208,250
		その他の活動支出計(8)		11,188,310	10,465,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,188,310	△10,465,520	△722,790
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)		535,328	△9,816,541	10,351,869	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,328	△9,816,541	10,351,869	

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	226,983,930	91,794,460	135,189,470	
	委託費収益	120,592,080	4,678,960	115,913,120	
	その他の事業収益	106,391,850	87,115,500	19,276,350	
	補助金事業収益(公費)	106,265,850	8,778,300	97,487,550	
	補助金事業収益(一般)	126,000	0	126,000	
	受託事業収益(公費)		78,337,200	△78,337,200	
	サービス活動収益計(1)		226,983,930	91,794,460	135,189,470
サービス活動増減の部	費用	人件費	154,744,476	70,256,054	84,488,422
		職員給料	83,844,000	33,271,404	50,572,596
		職員賞与	27,000,000	11,125,459	15,874,541
		賞与引当金繰入		7,983,173	△7,983,173
		非常勤職員給与	23,103,996	9,624,280	13,479,716
		退職給付費用	1,440,000	445,000	995,000
		法定福利費	19,356,480	7,806,738	11,549,742
		事業費	17,354,876	9,324,600	8,030,276
		給食費	12,633,576	2,750,000	9,883,576
		保健衛生費	480,000	115,000	365,000
		保育材料費	792,000	110,000	682,000
		水道光熱費	2,684,000	1,250,000	1,434,000
		消耗器具備品費	480,000	5,000,000	△4,520,000
		保険料	58,260	0	58,260
		賃借料	227,040	94,600	132,440
	雑費		5,000	△5,000	
	事務費	43,921,468	17,548,000	26,373,468	
	福利厚生費	10,944,480	3,800,000	7,144,480	
	職員被服費	40,000		40,000	
	旅費交通費	120,000	15,000	105,000	
	研修研究費	500,000	5,000	495,000	
	事務消耗品費	840,000	400,000	440,000	
	通信運搬費	708,988	95,000	613,988	
	業務委託費	756,000	803,000	△47,000	
	業務委託費	756,000	803,000	△47,000	
	手数料	120,000	35,000	85,000	
	土地・建物賃借料	29,172,000	12,155,000	17,017,000	
	保守料	720,000	200,000	520,000	
	雑費		40,000	△40,000	
	雑費		40,000	△40,000	
	サービス活動費用計(2)		216,020,820	97,128,654	118,892,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,963,110	△5,334,194	16,297,304
	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			1,760,000		1,760,000
利用者等外給食収益			1,760,000		1,760,000
サービス活動外収益計(4)		1,760,528		1,760,528	
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)		1,760,528		1,760,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,723,638	△5,334,194	18,057,832	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			

天沼保育園（私立園）拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	9,791,750	0	9,791,750
	特別費用計(9)	9,791,750	0	9,791,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,791,750	0	△9,791,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,931,888	△5,334,194	8,266,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,931,888	△5,334,194	8,266,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,931,888	△5,334,194	8,266,082