

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	きぼう保育園	杉の子学園保育所	墨田区横川さくら 保育園
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
活動	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
活動	その他の積立金取崩額(16)	39,631,732	0	5,342,000	34,289,732	0
	人件費積立金取崩額	12,242,000	0	5,342,000	6,900,000	0
活動	修繕積立金取崩額	500,000	0	0	500,000	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
収入	保育所施設・設備整備積立金取崩額	500,000	0	0	500,000	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0
支出	区市町村施設整備費積立金取崩額	26,036,732	0	0	26,036,732	0
	区運営向上費積立金取崩額	353,000	0	0	353,000	0
差額	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	15,400,000	0	4,000,000	11,400,000	0
部の	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
部の	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,400,000	0	4,000,000	11,400,000	0
部の	区市町村施設整備費積立金積立額	0	0	0	0	0
	区運営向上費積立預金積立額	0	0	0	0	0
部の	その他積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	181,718,514	1,356,986	65,261,648	90,187,869	24,912,011