

勘定科目		合計
収入	運営費収入	181,318,880
	運営費収入	181,318,880
	私的契約利用料収入	6,117,330
	私的契約利用収入	6,117,330
	延長保育料収入	2,276,430
	一時保育料収入	3,840,900
	SN事業保護者負担金	0
	緊急一時保護者負担金	0
	区・委託契約事業収入	266,527,095
	区・委託契約事業収入	266,527,095
	その他の事業収入	0
	経常経費補助金収入	168,914,184
	経常経費補助金収入	168,914,184
	市区町村補助金収入(都基準)	106,735,980
	市区町村補助金収入	33,178,954
	サービス推進費補助金収入	24,556,000
	その他の補助金収入	4,443,250
	過年度補助金収入	0
	寄附金収入	920,000
	寄附金収入	920,000
	雑収入	9,827,690
	雑収入	9,827,690
	職員等給食費収入	8,826,800
	退職共済給付金収入	0
	その他の雑収入	1,000,890
	借入金元金償還補助金収入	0
	借入金元金償還補助金収入	0
	引当金戻入収入	0
	徴収不能引当金戻入収入	0
	退職給与引当金戻入収入	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,265
	事業活動収入計(1)	641,547,444
事業活動収支の部	人件費支出	511,601,283
	役員報酬	0
	職員俸給	256,861,927
	職員諸手当	123,403,395
	保育士等手当	4,541,690
	特別手当	4,854,630
	扶養手当	1,338,000
	管理職手当	7,970,700
	住居手当	9,208,816
	通勤手当	9,600,084
	主任手当	0
	担任手当	273,000
	障害児手当	149,000
	超過勤務手当	5,047,219
	調整手当	0
	給調手当	0
	延長保育手当	0
	休日手当	956,312
	賞与手当	78,632,818
	住宅借上費	831,126
	非常勤職員給与	62,745,844
	退職金	0
	退職共済掛金	4,827,600

支出	法定福利費	63,762,517	
	事務費支出	70,990,226	
	福利厚生費	2,326,923	
	旅費交通費	1,595,820	
	研修費	1,638,944	
	消耗品費	2,267,121	
	器具什器費	721,275	
	印刷製本費	2,227,959	
	水道光熱費	1,078,454	
	燃料費	19,415	
	修繕費	1,545,626	
	通信運搬費	1,789,784	
	会議費	40,044	
	広報費	1,119,716	
	業務委託費	23,088,372	
	手数料	904,956	
	損害保険料	710,875	
	賃借料	2,696,935	
	租税公課	1,328,350	
	土地・建物賃借料	11,809,716	
	雑費	14,079,941	
	職員等給食費	8,826,800	
	その他の雑費	5,253,141	
	事業費支出	49,614,316	
	給食費	23,802,472	
	保健衛生費	1,985,829	
	保育材料費	4,713,406	
	水道光熱費	9,706,108	
	燃料費	9,100	
	消耗品費	4,013,748	
	器具什器費	2,502,050	
	賃借料	970,063	
	雑費	1,911,540	
減価償却費	10,170,478		
減価償却費	10,170,478		
徴収不能額	0		
徴収不能額	0		
引当金繰入	165,600		
徴収不能引当金繰入	0		
退職給与引当金繰入	165,600		
その他の引当金繰入	0		
事業活動支出計(2)	642,541,903		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-994,459		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	653,708
		借入金利息補助金収入	653,708
		受取利息配当金収入	48,382
		受取利息配当金収入	48,382
		会計単位間繰入金収入	0
		公益事業会計繰入金収入	0
		収益事業会計繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	330,000
		経理区分間繰入金収入	330,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	
	事業活動外収入計(4)	1,032,090	
	支出	借入金利息支出	1,918,177
		借入金利息支出	1,918,177
		経理区分間繰入金支出	330,000
		経理区分間繰入金支出	330,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0
有価証券売却損(売却原価)	0		

		有価証券売却損(売却原価)	0	
		資産評価損	0	
		有価証券評価損	0	
		事業活動外支出計(5)	2,248,177	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,216,087	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,210,546	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	201,097,000	
		施設整備補助金収入	201,097,000	
		施設整備補助金収入	201,097,000	
		区市町村施設整備費補助金収入	0	
		設備整備補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	
		その他の資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		特別収入計(8)	201,097,000	
		支出	基本金組入額	0
			1号基本金組入額	0
	2号基本金組入額		0	
	3号基本金組入額		0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	
	建物売却損・処分損(売却原価)		0	
	構築物売却損・処分損(売却原価)		0	
	その他の支出		1,087,000	
	その他の支出		1,087,000	
	過年度補助金等返還		1,087,000	
	その他の支出		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		201,097,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		201,097,000	
	特別支出計(9)		202,184,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,087,000		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,297,546		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	181,718,514		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	178,420,968		
	基本金取崩額(14)	0		
	基本金取崩額	0		
	基本金組入額(15)	0		
	4号基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	人件費積立金取崩額	0		
	修繕積立金取崩額	0		
	備品等購入積立金取崩額	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
	都施設整備費積立金取崩額	0		
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0		
	区運営向上費積立金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額(17)	17,342,000		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	1,342,000		
	備品等購入積立金積立額	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000		
	区市町村施設整備費積立金積立額	0		
区運営向上費積立預金積立額	0			
その他積立金積立額	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	161,078,968			

内 訳 表  
平成27年 3月31日

第4号様式  
(単位：円)

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
0	97,991,640	83,327,240	0
0	97,991,640	83,327,240	0
0	2,019,680	1,180,350	2,917,300
0	2,019,680	1,180,350	2,917,300
0	710,280	1,180,350	385,800
0	1,309,400	0	2,531,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	266,527,095
0	0	0	266,527,095
0	0	0	0
0	77,403,310	91,510,874	0
0	77,403,310	91,510,874	0
0	50,129,750	56,606,230	0
0	11,349,560	21,829,394	0
0	13,688,000	10,868,000	0
0	2,236,000	2,207,250	0
0	0	0	0
766,000	100,000	54,000	0
766,000	100,000	54,000	0
128,430	3,152,810	2,805,000	3,741,450
128,430	3,152,810	2,805,000	3,741,450
0	3,075,900	2,091,950	3,658,950
0	0	0	0
128,430	76,910	713,050	82,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,848,765	73,500	0
0	7,848,765	73,500	0
894,430	188,516,205	178,950,964	273,185,845
0	138,907,367	134,278,833	238,415,083
0	0	0	0
0	80,674,791	54,601,560	121,585,576
0	26,979,089	32,246,927	64,177,379
0	1,723,194	923,716	1,894,780
0	0	2,934,630	1,920,000
0	642,000	456,000	240,000
0	2,627,700	2,548,980	2,794,020
0	153,000	3,719,816	5,336,000
0	2,655,004	1,653,450	5,291,630
0	0	0	0
0	273,000	0	0
0	149,000	0	0
0	831,727	1,006,580	3,208,912
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	440,870	515,442
0	17,924,464	18,246,208	42,462,146
0	0	316,677	514,449
0	12,762,896	29,684,803	20,298,145
0	0	0	0
0	1,430,400	1,341,000	2,056,200

0	17,060,191	16,404,543	30,297,783
1,381,537	20,021,646	29,503,709	20,083,334
0	632,999	641,117	1,052,807
0	226,860	692,424	676,536
0	252,160	584,890	801,894
0	267,079	962,856	1,037,186
0	138,757	515,418	67,100
0	250,990	1,547,631	429,338
0	335,560	319,175	423,719
0	175	19,240	0
0	275,908	233,251	1,036,467
0	460,570	710,950	618,264
14,760	0	17,017	8,267
0	215,800	356,800	547,116
333,720	6,122,636	10,777,209	5,854,807
5,805	23,954	259,598	615,599
0	275,808	435,067	0
0	816,525	382,170	1,498,240
1,850	3,300	1,323,200	0
0	5,555,151	6,000,000	254,565
1,025,402	4,167,414	3,725,696	5,161,429
0	3,075,900	2,091,950	3,658,950
1,025,402	1,091,514	1,633,746	1,502,479
0	12,699,779	14,884,818	22,029,719
0	6,770,500	6,447,150	10,584,822
0	91,729	151,967	1,742,133
0	1,223,500	2,189,145	1,300,761
0	3,020,048	2,872,580	3,813,480
0	9,100	0	0
0	1,059,962	1,023,811	1,929,975
0	78,050	1,954,365	469,635
0	17,280	74,300	878,483
0	429,610	171,500	1,310,430
0	9,646,050	524,428	0
0	9,646,050	524,428	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	165,600
0	0	0	0
0	0	0	165,600
0	0	0	0
1,381,537	181,274,842	179,191,788	280,693,736
-487,107	7,241,363	-240,824	-7,507,891
0	0	653,708	0
0	0	653,708	0
1,437	19,578	20,472	6,895
1,437	19,578	20,472	6,895
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
330,000	0	0	0
330,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
331,437	19,578	674,180	6,895
0	0	1,918,177	0
0	0	1,918,177	0
0	30,000	300,000	0
0	30,000	300,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30,000	2,218,177	0
331,437	-10,422	-1,543,997	6,895
-155,670	7,230,941	-1,784,821	-7,500,996
0	0	201,097,000	0
0	0	201,097,000	0
0	0	201,097,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	201,097,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,087,000	0	0
0	1,087,000	0	0
0	1,087,000	0	0
0	0	0	0
0	0	201,097,000	0
0	0	201,097,000	0
0	1,087,000	201,097,000	0
0	-1,087,000	0	0
-155,670	6,143,941	-1,784,821	-7,500,996
1,356,986	65,261,648	90,187,869	24,912,011
1,201,316	71,405,589	88,403,048	17,411,015
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,342,000	10,000,000	0
0	0	0	0
0	1,342,000	0	0
0	0	0	0
0	6,000,000	10,000,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,201,316	64,063,589	78,403,048	17,411,015