

### 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
事業	運営費収入	172,453,200	0	90,808,230	81,644,970	0
	運営費収入	172,453,200	0	90,808,230	81,644,970	0
	私的契約利用料収入	6,082,450	0	1,553,850	1,244,000	3,284,600
	私的契約利用収入	6,082,450	0	1,553,850	1,244,000	3,284,600
	延長保育料収入	2,621,560	0	710,960	1,244,000	666,600
	一時保育料収入	3,460,890	0	842,890	0	2,618,000
	SN事業保護者負担金	0	0	0	0	0
	緊急一時保護者負担金	0	0	0	0	0
	区・委託契約事業収入	263,417,568	0	0	0	263,417,568
	区・委託契約事業収入	263,417,568	0	0	0	263,417,568
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	162,709,925	0	73,761,920	88,948,005	0
	経常経費補助金収入	162,709,925	0	73,761,920	88,948,005	0
	市区町村補助金収入(都基準)	100,892,225	0	46,060,010	54,832,215	0
	市区町村補助金収入	32,797,810	0	11,331,020	21,466,790	0
	サビス推進費補助金収入	24,897,000	0	14,235,000	10,662,000	0
	その他の補助金収入	4,122,890	0	2,135,890	1,987,000	0
	過年度補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	406,910	282,910	70,000	54,000	0
	寄附金収入	406,910	282,910	70,000	54,000	0
	雑収入	9,985,693	166,300	3,189,062	2,852,267	3,778,064
	雑収入	9,985,693	166,300	3,189,062	2,852,267	3,778,064
	職員等給食費収入	8,603,150	0	2,952,850	2,015,600	3,634,700
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	1,382,543	166,300	236,212	836,667	143,364
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,265	0	7,848,765	73,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,265	0	7,848,765	73,500	0	
事業活動収入計(1)	622,978,011	449,210	177,231,827	174,816,742	270,480,232	
活動	人件費支出	488,478,294	0	135,927,834	133,242,970	219,307,490
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	248,533,507	0	82,911,879	51,043,440	114,578,188
	職員諸手当	114,509,861	0	29,140,410	29,205,817	56,163,634
	保育士等手当	4,422,675	0	1,790,311	867,794	1,764,570
	特別手当	5,423,125	0	0	1,190,000	4,233,125
	扶養手当	1,722,000	0	1,026,000	396,000	300,000
	管理職手当	7,889,160	0	2,618,700	2,493,720	2,776,740
	住居手当	8,686,092	0	108,000	3,523,092	5,055,000
	通勤手当	10,093,810	0	3,079,330	1,701,810	5,312,670
	主任手当	0	0	0	0	0
	担任手当	258,093	0	258,093	0	0
	障害児手当	110,116	0	110,116	0	0
	超過勤務手当	4,773,983	0	789,162	712,110	3,272,711
	調整手当	0	0	0	0	0
	給調手当	0	0	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0	0	0
	休日手当	642,539	0	0	125,925	516,614
	賞与手当	70,488,268	0	19,360,698	18,195,366	32,932,204
	非常勤職員給与	59,324,966	0	5,642,490	34,511,867	19,170,609
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,693,500	0	1,385,700	1,341,000	1,966,800
	法定福利費	61,416,460	0	16,847,355	17,140,846	27,428,259
	事務費支出	57,694,820	353,970	17,452,043	19,442,336	20,446,471
	福利厚生費	2,453,829	0	620,864	675,809	1,157,156
	旅費交通費	1,212,800	0	278,600	472,830	461,370
	研修費	1,276,790	0	142,350	460,290	674,150
消耗品費	2,451,995	0	614,743	965,629	871,623	
器具什器費	888,388	0	59,120	397,268	432,000	
印刷製本費	2,396,602	0	368,996	1,289,427	738,179	
水道光熱費	966,497	0	310,999	296,732	358,766	
燃料費	7,427	0	2,717	4,710	0	
修繕費	1,465,795	0	25,095	284,965	1,155,735	
通信運搬費	1,716,066	0	414,879	730,795	570,392	
会議費	38,578	0	4,600	21,176	12,802	
広報費	1,008,593	0	155,400	325,500	527,693	
業務委託費	13,184,268	33,150	3,637,400	3,153,620	6,360,098	
手数料	1,260,338	1,365	29,283	440,297	789,393	
損害保険料	225,622	0	64,896	160,726	0	
賃借料	3,728,081	0	1,819,040	327,423	1,581,618	
租税公課	16,600	0	7,650	8,950	0	
土地・建物賃借料	11,526,977	0	5,268,677	6,000,000	258,300	
雑費	11,869,574	319,455	3,626,734	3,426,189	4,497,196	
職員等給食費	8,603,150	0	2,952,850	2,015,600	3,634,700	
その他の雑費	3,266,424	319,455	673,884	1,410,589	862,496	
事業費支出	42,659,810	0	11,457,966	11,478,048	19,723,797	
給食費	20,316,087	0	5,424,866	5,594,034	9,297,187	