

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	
事業活動	保健衛生費	2,180,067	0	61,959	300,683	1,817,425	
	保育材料費	5,402,972	0	1,662,689	1,561,664	2,178,619	
	水道光熱費	8,698,495	0	2,799,018	2,670,561	3,228,916	
	燃料費	10,773	0	0	10,773	0	
	消耗品費	3,230,989	0	1,050,794	1,019,673	1,160,522	
	器具什器費	683,955	0	89,000	125,980	468,975	
	賃借料	897,244	0	20,300	23,180	853,764	
	経費	1,239,228	0	349,340	171,500	718,388	
	減価償却費	10,213,049	0	9,681,998	531,051	0	
	減価償却費	10,213,049	0	9,681,998	531,051	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	165,600	0	0	0	165,600	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	165,600	0	0	0	165,600	
	その他の引当金繰入	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	599,211,573	353,970	174,519,841	164,694,405	259,643,357	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,766,438	95,240	2,711,986	10,122,337	10,836,875	
	事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		41,777	299	27,285	7,913	6,280	
受取利息配当金収入		41,777	299	27,285	7,913	6,280	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		350,000	350,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		350,000	350,000	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)		391,777	350,299	27,285	7,913	6,280	
借入金利息支出		0	0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		350,000	0	50,000	300,000	0	
経理区分間繰入金支出		350,000	0	50,000	300,000	0	
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	350,000	0	50,000	300,000	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,777	350,299	-22,715	-292,087	6,280		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,808,215	445,539	2,689,271	9,830,250	10,843,155		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	区市町村施設整備費補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	その他の資産売却益	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
その他の支出		5,867,000	0	5,342,000	525,000	0	
その他の支出		5,867,000	0	5,342,000	525,000	0	
過年度補助金等返還		5,867,000	0	5,342,000	525,000	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		5,867,000	0	5,342,000	525,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-5,867,000	0	-5,342,000	-525,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,941,215	445,539	-2,652,729	9,305,250	10,843,155	
前期繰越活動収支差額(12)		139,545,567	911,447	66,572,377	57,992,887	14,068,856	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	157,486,782	1,356,986	63,919,648	67,298,137	24,912,011		