

コード	種別	勘定科目	神田保育園	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0
72	0	保育事業収益	84234887	84234887	84234887	84234887
295	0	施設整備給付費収益	82323160	82323160	82323160	82323160
296	0	施設整備給付費収益	77401610	77401610	77401610	77401610
297	0	利用者負担金収益	4921550	4921550	4921550	4921550
265	0	冷暖房費加算	0	0	0	0
266	0	栄養管理費加算	0	0	0	0
285	0	小学校接続加算	0	0	0	0
284	0	入所児童迎送特別加算種	0	0	0	0
282	0	事務職員賃上費加算	0	0	0	0
276	0	休日保育加算	0	0	0	0
265	0	3歳児配置改善加算処遇改善等加算	0	0	0	0
264	0	3歳児配置改善加算基本種	0	0	0	0
263	0	所長配置加算処遇改善等加算	0	0	0	0
262	0	所長配置加算基本種	0	0	0	0
261	0	短時間処遇改善等加算	0	0	0	0
260	0	短時間基本分単価	0	0	0	0
259	0	標準時間処遇改善等加算	0	0	0	0
258	0	標準時間基本分単価	0	0	0	0
278	0	主任保育士専任加算	0	0	0	0
5311	0	保育所運営費収益	0	0	0	0
5312	0	私的契約利用料収益	555060	555060	555060	555060
5313	0	利用者等利用料収入	747920	747920	747920	747920
5321	0	補助金等収益	608747	608747	608747	608747
74	0	その他の事業収益	0	0	0	0
5331	0	補助金等収益	0	0	0	0
89	0	経常経費等給付金収益	0	0	0	0
5541	0	経常経費等給付金収益	0	0	0	0
90	0	その他の収益	0	0	0	0
5551	0	その他の収益	0	0	0	0
91	0	サービス活動収益計(1)	84234887	84234887	84234887	84234887
15	0	人件費	58642800	58642800	58642800	58642800
4112	0	職員給与	25986678	25986678	25986678	25986678
4113	0	職員賞与	6698598	6698598	6698598	6698598
4114	0	賞与引当金繰入	688392	688392	688392	688392
4115	0	非常勤職員給与	17008271	17008271	17008271	17008271
4117	0	退職給付費用	578500	578500	578500	578500
4118	0	法定福利費	7682361	7682361	7682361	7682361
16	0	事業費	7572713	7572713	7572713	7572713
4211	0	給食費	2271449	2271449	2271449	2271449
4215	0	保健衛生費	8250	8250	8250	8250
4216	0	薬費	7840	7840	7840	7840
4221	0	保育材料費	1090861	1090861	1090861	1090861
4223	0	水道光熱費	1333810	1333810	1333810	1333810
4224	0	修繕費	0	0	0	0
4225	0	消耗器具備品費	816291	816291	816291	816291
4226	0	保険料	579570	579570	579570	579570
4227	0	賃借料	1360266	1360266	1360266	1360266
4232	0	車輦費	88944	88944	88944	88944
4234	0	雑費	15432	15432	15432	15432
17	0	事務費	3231186	3231186	3231186	3231186
4311	0	福利厚生費	437170	437170	437170	437170
4312	0	職員被服費	0	0	0	0
4313	0	旅費交通費	11715	11715	11715	11715
4314	0	研修研究費	300185	300185	300185	300185
4315	0	事務消耗品費	159693	159693	159693	159693
4316	0	印刷製本費	328293	328293	328293	328293
4319	0	修繕費	20716	20716	20716	20716
4321	0	通信運搬費	271067	271067	271067	271067
4322	0	会議費	0	0	0	0
4323	0	広報費	11400	11400	11400	11400
4324	0	業務委託費	419054	419054	419054	419054
4325	0	手数料	13579	13579	13579	13579
4327	0	賃借料	760130	760130	760130	760130
4328	0	土地・建物賃借料	0	0	0	0
4329	0	租税公課	108600	108600	108600	108600
4331	0	保守料	198760	198760	198760	198760
4333	0	諸会費	190824	190824	190824	190824
4335	0	雑費	0	0	0	0
27	0	減価償却費	8712516	8712516	8712516	8712516
4451	0	減価償却費	8712516	8712516	8712516	8712516
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6342341	-6342341	-6342341	-6342341
4451	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6342341	-6342341	-6342341	-6342341
32	0	サービス活動費計(2)	71816874	71816874	71816874	71816874
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12418013	12418013	12418013	12418013
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	49818	49818	49818	49818
5821	0	受取利息配当金収益	49818	49818	49818	49818
98	0	その他のサービス活動外収益	1357816	1357816	1357816	1357816
5871	0	受人研修費収益	6540	6540	6540	6540
5872	0	利用者等外給食費収入	1099500	1099500	1099500	1099500
5874	0	雑収益	251776	251776	251776	251776
99	0	サービス活動外収益計(4)	1407634	1407634	1407634	1407634
33	0	支払利息	0	0	0	0
4811	0	支払利息	0	0	0	0
4841	0	利用者等外給食費支出	1099500	1099500	1099500	1099500
39	0	サービス活動外費用計(5)	1099500	1099500	1099500	1099500
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308134	308134	308134	308134
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12726147	12726147	12726147	12726147