

平成26年度 収支計算分析表

つくしんぼ保育園

| 収 入 | | 支 出 | | 差引過不足 |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------|--------|
| 科 目 | 金額円 ① | 科 目 | 金額円 ② | 額(①-②) |
| 1. 保育所運営費収入 | 67,405,130 | 14. 人件費支出 | 52,159,225 | |
| (民改費加算分を除く。) | | (1)職員給料支出 | 20,986,947 | |
| (1)人件費(民改費加算分を除く。) | 56,203,444 | (2)職員賞与支出 | 6,095,200 | |
| (2)事業費 | 4,656,202 | (3)非常勤職員給与支出 | 18,191,948 | |
| (3)管理費(民改費加算分を除く。) | 6,545,484 | (4)派遣職員費支出 | 0 | |
| 2. 私的契約利用料収入 | 221,400 | (5)退職給付支出 | 670,500 | |
| 3. 私立認定保育所利用料収入 | | (6)法定福利費支出 | 6,214,630 | |
| 4. その他の事業収入 | 5,218,600 | 15. 事業費支出 | 12,196,201 | |
| 5. 人件費積立資産取崩収入 | | (1)給食費支出 | 4,461,619 | |
| 6. 修繕積立資産取崩収入 | | (2)健康衛生費支出 | 320,693 | |
| 7. 備品等購入積立資産取崩収入 | | (3)保育材料費支出 | 1,609,693 | |
| 8. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | (4)水道光熱費支出 | 1,901,123 | |
| 9. 受取利息配当金収入 | 2,349 | (5)燃料費支出 | 0 | |
| 10. その他の収入 | 1,150,310 | (6)消耗器具備品費支出 | 1,845,418 | |
| | | (7)保険料支出 | 15,670 | |
| | | (8)賃借料支出 | 2,037,740 | |
| | | (9)車両費支出 | 0 | |
| | | (10)雑支出 | 4,245 | |
| | | 16. 事務費支出 | 4,678,756 | |
| | | (1)福利厚生費支出 | 281,999 | |
| | | (2)職員被服費支出 | 38,700 | |
| | | (3)旅費交通費支出 | 30,120 | |
| | | (4)研修研究費支出 | 873,990 | |
| | | (5)事務消耗品支出 | 152,766 | |
| | | (6)印刷製本費支出 | 17,975 | |
| | | (7)水道光熱費支出 | 0 | |
| | | (8)燃料費支出 | 0 | |
| | | (9)修繕費支出 | 210,000 | |
| | | (10)通信運搬費支出 | 370,131 | |
| | | (11)会議費支出 | 82,472 | |
| | | (12)広報費支出 | 30,240 | |
| | | (13)業務委託費支出 | 1,748,600 | |
| | | (14)手数料支出 | 37,636 | |
| | | (15)保険料支出 | 0 | |
| | | (16)賃借料支出 | 0 | |
| | | (17)保守料支出 | 580,484 | |
| | | (18)雑支出 | 223,643 | |
| | | 17. 人件費積立資産支出 | 0 | |
| | | 18. 修繕積立資産支出 | 3,000,000 | |
| | | 19. 備品等購入積立資産支出 | 2,000,000 | |
| | | 20. 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | |
| 10. 当期資金収支差額合計(欠損金) | 0 | 21. 当期資金収支差額合計 | 124,637 | |
| 1～10での小計 | 73,997,789 | 14から21までの小計 | 74,158,819 | |
| 11. 保育所運営費収入のうち民改費加算分 | 4,857,030 | 22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出 | 2,300,000 | |
| 12. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入 | 0 | 23. 土地・建物賃借料支出 | 393,600 | |
| 13. 国庫補助事業に係る整備設備補助金収入 | 0 | 24. 22及び23の経費に係る借入金利息支出 | 0 | |
| 14. 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入 | 0 | 25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出 | 0 | |
| | | 26. 22及び23の経費に係る積立預金積立資産支出 | 2,000,000 | |
| | | 27. 租税公課 | 2,400 | |
| 11～14までの小計 | 4,857,030 | 22から27までの小計 | 4,696,000 | |
| 合 計 | 78,854,819 | 合 計 | 78,854,819 | |