

平成25年度収支計算分析表

豊岡保育園

自25. 4. 1 至26. 3. 31

収 入		支 出		差引過不足 (①-②)
科 目	金額(円) ①	科 目	金額(円) ②	
1 保育所運営費収入(民改費加算分を除く)	62,028,930	13 人件費支出	59,862,339	-8,618,081
(1) 人件費(民改費加算分を除く)	51,244,258	(1) 職員俸給	26,076,000	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)	4,315,444	(2) 職員諸手当	14,007,141	
(3) 事業費	6,469,228	(3) 非常勤職員給与	12,121,141	
		(4) 退職共済掛金	625,800	
		(5) 法定福利費	7,032,257	
2 私的契約利用料収入		14 事務費支出	6,476,966	-2,161,522
3 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	8,624,360	(1) 福利厚生費	482,494	
4 人件費積立預金取崩収入	0	(2) 旅費交通費	130,367	
5 修繕積立預金取崩収入	2,000,000	(3) 研修費	197,255	
6 備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	(4) 消耗品費	234,518	
7 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	(5) 器具什器費	90,300	
雑収入	877,262	(6) 印刷製本費	396,337	
受取配当金収入	7,532	(7) 水道光熱費	240,044	
		(8) 燃料費	17,885	
		(9) 修繕費	333,546	
		(10) 通信運搬費	171,976	
		(11) 会議費	90,000	
		(12) 広報費	43,240	
		(13) 業務委託費	1,340,620	
		(14) 手数料	8,210	
		(15) 損害保険料	299,170	
		(16) 賃借料	1,152,480	
		(17) 雑費	1,248,524	
		15 事業費支出	7,872,071	-1,402,843
		(1) 給食費	4,363,470	
		(2) 保健衛生費	146,726	
		(3) 保育材料費	1,112,410	
		(4) 水道光熱費	1,155,317	
		(5) 燃料費	366,038	
		(6) 消耗品費	185,960	
		(7) 器具什器費	436,450	
		(8) 賃借料		
		(9) 雑費	105,700	
		経理区分間繰入金支出	29,265	
		固定資産取得支出	783,195	
		16 人件費積立預金積立支出	1,000,000	
		17 修繕積立預金積立支出	0	
		18 備品等購入積立預金積立支出	0	
		19 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	
8 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	20 当期資金収支差額合計	90,838	
1から8までの小計	75,538,084	13から19までの小計	82,114,674	-6,576,590
9 保育所運営費収入のうち民改費加算分	6,603,190	21 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	495,600	
10 国庫補助金事業に係る施設整備補助金収入	0	22 土地・建物賃借料		
11 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	469,000	23 21及び22の経費に係る借入金利息支出		
12 21及び22の経費に係る積立預金取崩収入	0	24 21及び22の経費に係る借入金償還支出		
		25 21及び22の経費に係る積立預金積立支出	0	
		26 租税公課	0	
9から12までの小計	7,072,190	21から26までの小計	495,600	6,576,590
合 計	82,610,274	合 計	82,610,274	0