

平成26年度収支計算分析表

社会福祉法人 笹桐福祉会
たがみ台保育園

(別表6)

収入		支出		差引過不足額 (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)	85,698,890	14. 人件費支出	75,160,565	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)		(1) 職員給料支出	38,890,658	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	13,320,812	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)		(3) 非常勤職員給与支出	13,003,443	
2. 私的契約利用料収入	13,544,060	(4) 派遣職員費支出	983,400	
3. 私立認定保育所利用料		(5) 退職給付支出	8,962,252	
4. その他の事業収入		15. 事業費支出	10,961,256	
5. 人件費積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	4,603,458	
6. 修繕積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	28,577	
7. 備品等購入積立資産取崩収入		(3) 保育材料費支出	3,329,570	
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	2,305,164	
		(5) 燃料費支出		
	(6) 消耗器具備品費支出	579,407		
	(7) 保険料支出	115,080		
	(8) 賃借料支出			
	(9) 雑支出			
		16. 事業費支出	4,857,536	
		(1) 福利厚生費支出	393,641	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出		
		(4) 研修研究費支出	983,414	
		(5) 事務消耗品費支出	129,735	
		(6) 印刷製本費支出	74,733	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	43,200	
		(10) 通信運搬費支出	238,281	
		(11) 会議費支出	23,511	
		(12) 広報費支出	118,640	
		(13) 業務委託費支出	1,015,092	
		(14) 手数料支出	517,829	
		(15) 保険料支出	99,170	
		(16) 賃借料支出	808,920	
		(17) 保守料支出	226,800	
		(18) 雑支出	184,570	
		17. 人件費積立預金積立支出		
		18. 修繕積立資産積立支出		
		19. 備品等購入積立資産積立支出		
		20. 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,000,000	
9. 当期資金収支差額合計(欠損金)		21. 当期資金収支差額合計		
1から9までの小計	99,242,950	14から21までの小計	103,979,357	△4,736,407
10. 保育所運営費収入のうち民改費加算分	6,989,000	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
11. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23. 土地・建物賃借料支出		
12. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24. 22及び23の経費に係る借入金利息支出	406,640	
13. 22及び23の経費に係る積立預金取崩収入		25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出	1,840,000	
		26. 22及び23の経費に係る積立預金積立支出		
	27. 租税公課			
10から13までの小計	6,989,000	22から27までの小計	2,246,640	
合計	106,231,950	合計	106,225,997	5,953

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。