

(別表6)

## 平成26年度収支計算分析表

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。)	207,749,040	16. 人件費支出	182,475,504	
(1)人件費(民改費加算分を除く。)		(1)職員俸給	81,367,272	
(2)管理費(民改費加算分を除く。)		(2)職員諸手当	43,194,310	
(3)事業費		(3)非常勤職員給与	32,629,456	
2. 私的契約利用料収入	15,137,820	(4)退職金	586,035	
3. 国庫補助事業に係る 経常経費補助金収入	62,297,020	(5)退職共済掛金	2,324,400	
4. 人件費積立預金取崩収入		(6)法定福利費	22,374,031	
5. 修繕積立預金取崩収入		17. 事務費支出	58,124,477	
6. 備品等購入積立預金取崩収入		(1)福利厚生費	1,068,232	
7. 保育所施設・設備整備 積立預金取崩収入		(2)旅費交通費	2,287,682	
8. 雑収入	2,574,528	(3)研修費	606,070	
9. 借入金利息補助金収入	1,307,378	(4)消耗品費	1,775,708	
10. 受取利息配当金収入	17,154	(5)器具什器費	201,420	
		(6)印刷製本費	1,020,989	
		(7)水道光熱費	2,311,524	
		(8)燃料費	794,339	
		(9)修繕費	1,602,966	
		(10)通信運搬費	1,971,646	
		(11)会議費	553,711	
		(12)広報費	2,446,788	
		(13)業務委託費	25,783,581	
		(14)手数料	83,858	
		(15)損害保険料	2,254,425	
		(16)賃借料	8,732,055	
		(17)雑費	4,629,483	
		18. 事業費支出	52,663,694	
		(1)給食費	30,625,095	
		(2)保健衛生費	2,366,043	
		(3)保育材料費	6,370,004	
		(4)水道光熱費	7,759,133	
		(5)燃料費	1,388,706	
		(6)消耗品費	1,287,484	
		(7)器具什器費	541,107	
		(8)賃借料	2,308,122	
		(9)雑費	18,000	
		19. 人件費積立預金積立支出		
		20. 修繕積立預金積立支出		
		21. 備品等購入積立預金積立支出		
		22. 保育所施設・設備整備 積立預金積立支出		
11. 当期資金収支差額合計(欠損金)	2,108,588	23. 当期資金収支差額合計		
1から11までの小計	291,191,528	16から23までの小計	293,263,675	-2,072,147
12. 保育所運営費収入のうち 民改費加算分	19,648,620	24. 固定資産取得支出のうち 施設の整備等に係る支出	140,035,170	
13. 国庫補助事業に係る 施設整備補助金収入	15,443,000	25. 土地・建物賃借料	4,713,840	
14. 国庫補助事業に係る 設備整備補助金収入	139,158,000	26. 24及び25の経費に係る 借入金利息支出	2,021,424	
15. 24及び25の経費に係る 積立預金取崩収入		27. 24及び25の経費に係る 借入金償還支出	21,293,000	
		28. 24及び25の経費に係る 積立預金積立支出	800,000	
		29. 租税公課	43,400	
		30. 退職共済預け金支出	3,270,639	
12から15までの小計	174,249,620	24から30までの小計	172,177,473	2,072,147
合計	465,441,148	合計	465,441,148	0

※16から30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。