

(別表6)

## 平成25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)	9,040,921 21,693	13 人件費支出	15,468,090	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)		(1) 職員俸給	13,407,200	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)		(2) 職員諸手当	28,000	
(3) 事業費		(3) 非常勤職員給与	0	
2 私的契約利用料収入		(4) 退職金		
3 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入		(5) 退職共済掛金	134,100	
4 人件費積立預金取崩収入		(6) 法定福利費	1,898,790	
5 修繕積立預金取崩収入		14 事務費支出	2,261,825	
6 備品等購入積立預金取崩収入		(1) 福利厚生費		
7 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		(2) 旅費交通費	46,800	
雑収入		(3) 研修費		
受取利息配当金収入		(4) 消耗品費	30,400	
その他収入		(5) 器具什器費		
経理区分間繰入金収入		(6) 印刷製本費		
固定資産売却収入		(7) 水道光熱費		
		(8) 燃料費		
		(9) 修繕費		
		(10) 通信運搬費	170,098	
		(11) 会議費		
		(12) 広報費		
	(13) 業務委託費	883,634		
	(14) 手数料	24,780		
	(15) 損害保険料	149,960		
	(16) 賃借料	812,952		
	(17) 雑費	143,201		
	15 事業費支出	0		
	(1) 給食費			
	(2) 保健衛生費			
	(3) 保育材料費			
	(4) 水道光熱費			
	(5) 燃料費			
	(6) 消耗品費			
	(7) 器具什器費			
	(8) 賃借料			
	(9) 雑費			
	16 人件費積立預金積立支出	0		
	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	0		
	経理区分間繰入金支出	12,300,000		
	その他の支出			
8 当期資金収支差額合計(欠損金)		20 当期資金収支差額合計	-22,372,781	
1から8までの小計	9,062,614	13から20までの小計	7,657,134	
9 保育所運営収入のうち民改費加算分	0	21 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,139,126	
10 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		22 土地・建物賃借料	266,354	
11 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		23 21及び22の経費に係る借入金利息支出		
12 19及び20の経費に係る積立預金取崩収入		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		
		26 租税公課		
9から12までの小計	0	21から26までの小計	1,405,480	
合 計	9,062,614	合 計	9,062,614	

※ 13から26の経費等に係る借入金収入が有る場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。