

令4年度収支計算分析表

【施設名： 文間保育園 】

(単位:円)

収 入		支 出		差引過△不足 額①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く)	80,070,610	14 人件費支出	85,622,926	
(1)人件費(改善基礎分を除く)	71,979,005	(1)職員給料支出	37,855,724	
(2)事業費	4,058,483	(2)職員賞与支出	10,063,232	
(3)管理費(改善基礎分を除く)	4,033,122	(3)非常勤職員給与支出	23,783,804	
2 私的契約利用料収入	2,470,600	(4)派遣職員費支出	0	
3 その他の事業収入	19,682,679	(5)退職給付支出	3,919,220	
4 人件費積立資産取崩収入		(6)法定福利費支出	10,000,946	
5 修繕積立資産取崩収入				
6 備品等購入積立資産取崩収入		15 事業費支出	9,304,739	
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(1)給食費支出	3,837,868	
		(2)保健衛生費支出	492,627	
		(3)保育材料費支出	882,280	
		(4)水道光熱費支出	2,497,208	
		(5)燃料費支出	262,810	
		(6)消耗器具備品費支出	491,227	
		(7)保険料支出	261,565	
		(8)賃借料支出	290,400	
		(9)車両費支出	97,398	
		(10)雑支出	191,356	
		16 事務費支出	5,869,443	
		(1)福利厚生費支出	529,038	
		(2)職員被服費支出	0	
		(3)旅費交通費支出	79,200	
		(4)研修研究費支出	6,400	
		(5)事務消耗品費支出	397,441	
		(6)印刷製本費支出	202,263	
		(7)水道光熱費支出	200,000	
		(8)燃料費支出	0	
		(9)修繕費支出	1,754,864	
		(10)通信運搬費支出	125,656	
		(11)会議費支出	0	
		(12)広報費支出	0	
		(13)業務委託費支出	1,078,790	
		(14)手数料支出	100,335	
		(15)保険料支出	0	
		(16)賃借料支出	171,652	
		(17)諸会費支出	341,550	
		(18)雑支出	191,524	
		(19)退職共済預け金支出	690,730	
		17 人件費積立資産支出	2,000,217	
		18 修繕費積立資産支出	1,000,000	
		19 備品等購入積立資産支出	0	
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	
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	371,534	
1から9までの小計	102,223,889	14から21までの小計	109,168,859	△ 6,944,970
10 委託費収入のうち改善基礎分	8,041,170	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	0	
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	50,000	
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		
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		
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出		
		27 租税公課	46,200	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	
10から13までの小計	8,041,170	22から27までの小計	1,096,200	6,944,970
合 計	110,265,059	合 計	110,265,059	0

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