

平成 26 年度 施設会計（保育所） 収支計算書

法人名： 社会福祉法人 石塚愛育会

施設名： 石塚保育園

(自 平成26年 4月 1日)

(至 平成27年 3月31日)

理事長	園長	担当者

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
31 事務費支出	139,102,434	41 運営費収入	122,411,610
01 職員俸給	54,281,396	01 保育所運営費収入	122,411,610
02 職員諸手当	41,060,770	01 基本分保育単価	106,314,410
03 賃金	17,876,475	02 民給費加算額	11,095,600
04 法定福利費	16,727,388	03 採暖費	165,490
05 厚生経費	1,726,695	04 事務職員雇上費	726,180
06 旅費	243,600	06 主任保育士専任加算	3,959,410
07 一般物品費	1,133,188	07 入所児童処遇特別加算	0
08 固定資産物品費	1,447,200	08 施設機能強化推進費加算	150,520
09 印刷製本費	269,279		
10 光熱水費	85,200	42 補助金収入	27,333,075
11 会議費	122,843	01 民間保育所運営費補助	16,363,159
12 修繕費	273,120	02 市単独補助金	6,480,746
13 業務委託費	0	03 次世代育成支援対策交付金	4,489,170
14 役務費	775,805		
15 借料損料	812,310	43 利用料収入	1,766,500
16 雑費	2,267,165	01 利用料収入	1,766,500
		01 職員給食費	1,077,000
32 事業費支出	15,350,172	02 延長保育料金	689,500
01 給食費	9,931,027		
02 保健衛生費	434,929	44 寄付金収入	0
03 保育材料費	2,530,866	01 寄付金収入	0
04 光熱水費	2,177,715		
05 炊具食器費	24,958	45 繰入金収入	0
06 児童用 採暖費	250,677	01 本部会計繰入金収入	0
07 雑費	0	02 特別会計繰入金収入	0
33 繰入金支出	916,400	46 雑収入	32,277
01 本部会計繰入金支出	916,400	01 雑収入	25,800
		02 運用収入	6,477
34 引当金繰入	4,400,000		
01 人件費引当金繰入	4,400,000		
02 修繕引当金繰入	0	47 引当金戻入	3,500,000
03 備品等購入引当金繰入	0	01 人件費引当金戻入	2,000,000
		02 修繕引当金戻入	0
当期支出額計	159,769,006	03 備品等購入引当金戻入	1,500,000
36 当期繰越金	△ 4,725,544	48 繰入金収入	0
		01 前期繰入金収入	0
合 計	155,043,462	合 計	155,043,462