

平成 28 年度収支計算分析表

(単位：円)

【施設名：清和保育園】

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 委託費収入(改善基礎分を除く)	120,707,326	14 人件費支出	133,243,971			
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	99,141,870	(1) 職員給料支出	62,604,262			
(2) 事業費	13,955,466	(2) 職員賞与支出	27,394,692			
(3) 管理費(改善基礎分を除く)	7,609,990	(3) 非常勤職員給与支出	24,950,654			
2 私的契約利用料収入	1,482,000	(4) 派遣職員費支出	1,134,648			
3 その他の事業収入	22,864,234	(5) 退職給付支出	849,300			
4 人件費積立資産取崩収入	0	(6) 法定福利費支出	16,310,415			
5 修繕費積立資産取崩収入	0	15 事業費支出	17,946,633			
6 備品等購入積立資産取崩収入	0	(1) 給食費支出	9,624,055			
7 保育所施設・設備整備積立資産 取崩収入	0	(2) 保健衛生費支出	840,896			
		(3) 保育材料費支出	3,693,169			
		(4) 水道光熱費支出	3,070,965			
		(5) 燃料費支出	0			
		(6) 消耗器具備品費支出	78,467			
		(7) 保険料支出	116,990			
		(8) 賃借料支出	0			
		(9) 車両費支出	0			
		(10) 雑支出	522,091			
		16 事務費支出	10,494,153			
		(1) 福利厚生費支出	348,884			
		(2) 職員被服費支出	0			
		(3) 旅費交通費支出	85,830			
		(4) 研修研究費支出	385,040			
		(5) 事務消耗品費支出	1,629,560			
		(6) 印刷製本費支出	0			
		(4) 水道光熱費支出	341,218			
		(5) 燃料費支出	0			
		(9) 修繕費支出	136,368			
		(10) 通信運搬費支出	481,172			
		(11) 会議費支出	31,783			
		(12) 広報費支出	0			
		(13) 業務委託費支出	1,315,103			
		(14) 手数料支出	12,392			
		(15) 保険料支出	28,740			
		(16) 賃借料支出	4,500,733			
		(17) 保守料支出	0			
		(18) 雑支出	1,197,330			
		17 人件費積立資産支出	0			
		18 修繕積立資産支出	0			
		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	0			
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	145,053,560	14から21までの小計	161,684,757		-16,631,197	
10 委託費収入のうち改善基礎分	15,611,040	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	0	23 土地・建物賃借料支出	0			
12 国庫補助事業に係る設備整備 補助金収入	0	24 22及び23の経費に係る 借入金利息支出	0			
13 22及び23の経費に係る積立資産 取崩収入	0	25 22及び23の経費に係る 借入金償還支出	0			
		26 22及び23の経費に係る 積立資産支出	0			
		27 租税公課	2,280			
10から13までの小計	15,611,040	22から27までの小計	2,280			
合 計	160,664,600	合 計	161,687,037			-1,022,437

※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欄に計上すること。