

(別表6)

平成27年度収支計算分析表

山陽いろは保育園

収 入		支 出		差引過△不足額
科 目	金 額 (円) ①	科 目	金 額 (円) ②	(①-②)
1 保育所運営費収入(改善基礎分を除く。)	93,975,780	14 人件費支出	89,690,901	△ 15,266,084
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	74,424,817	(1) 職員給料	47,834,241	
(2) 事業費	12,512,705	(2) 職員賞与	17,593,096	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	7,038,258	(3) 非常勤職員給与	14,437,030	
2 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費	0	
3 その他の事業収入	12,599,000	(5) 退職給付	715,200	
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費	9,111,334	
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	13,872,703	△ 1,359,998
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(1) 給食費	4,678,852	
8 その他の収入	1,497,393	(2) 保健衛生費	374,159	
		(3) 保育材料費	4,619,191	
		(4) 水道光熱費	2,910,500	
		(5) 燃料費		
		(6) 消耗器具備品費	691,350	
		(7) 保険料	422,470	
		(8) 賃借料	142,300	
		(9) 車両費	33,881	
		(10) 雑支出	0	
		16 事務費支出	8,219,999	
		(1) 福利厚生費	875,936	
		(2) 職員被服費	0	
		(3) 旅費交通費	26,920	
		(4) 研修研究費	937,840	
		(5) 事務消耗品費	193,143	△ 1,181,741
		(6) 印刷製本費	15,300	
		(7) 水道光熱費	0	
		(8) 燃料費	0	
		(9) 修繕費	1,039,500	
		(10) 通信運搬費	833,858	
		(11) 会議費	54,694	
		(12) 広報費	741,260	
		(13) 業務委託費	548,332	
		(14) 手数料	9,884	
		(15) 保険料	0	
		(16) 賃借料	0	
		(17) 保守料	106,920	
		(18) 雑支出	2,836,412	
		17 人件費積立預金資産支出		
		18 修繕積立資産支出		
		19 備品等購入積立資産支出		
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21 当期資金収支差額合計	7,779,922	△ 7,779,922
1から9までの小計	108,072,173	14から21までの小計	134,563,525	△ 26,491,352
10 保育所運営費収入のうち改善基礎分	31,331,900	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
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	2,480,448	
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	56,100	
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	2,300,000	
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
		27 租税公課	4,000	
10から13までの小計	31,331,900	22から27までの小計	4,840,548	26,491,352
合 計	139,404,073	合 計	139,404,073	

※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の欄に計上すること。
(公営施設は除く)