

(別表6)

平成27年度収支計算分析表

清風いろは保育園

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 保育所運営費収入(改善基礎分を除く。)		14 人件費支出	90,083,121	△ 7,067,546
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	83,015,575	(1) 職員給料	43,490,929	
(2) 事業費	14,131,606	(2) 職員賞与	17,244,172	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	7,884,069	(3) 非常勤職員給与	13,204,565	
2 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費	6,285,420	
3 その他の事業収入	13,504,000	(5) 退職給付	849,300	
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費	9,008,735	
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	16,359,501	△ 2,227,895
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(1) 給食費	6,243,819	
8 その他の収入	986,780	(2) 保健衛生費	526,157	
		(3) 保育材料費	4,903,590	
		(4) 水道光熱費	2,882,983	
		(5) 燃料費	0	
		(6) 消耗器具備品費	912,478	
		(7) 保険料	680,170	
		(8) 賃借料	175,348	
		(9) 車両費	34,956	
		(10) 雑支出		
		16 事務費支出	14,237,431	
		(1) 福利厚生費	521,865	
		(2) 職員被服費	0	
		(3) 旅費交通費	36,500	
		(4) 研修研究費	1,032,686	
		(5) 事務消耗品費	379,117	△ 6,353,362
		(6) 印刷製本費	35,940	
		(7) 水道光熱費	0	
		(8) 燃料費	0	
		(9) 修繕費	6,573,743	
		(10) 通信運搬費	999,589	
		(11) 会議費	60,398	
		(12) 広報費	575,900	
		(13) 業務委託費	326,892	
		(14) 手数料	10,930	
		(15) 保険料	0	
		(16) 賃借料		
		(17) 保守料	204,120	
		(18) 雑支出	3,479,751	
		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	0	
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	13,244,977	△ 13,244,977
1から9までの小計	119,522,030	14から21までの小計	133,925,030	△ 14,403,000
10 保育所運営費収入のうち改善基礎分	24,447,620	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	9,868,952	
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	168,468	
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	7,200	
10から13までの小計	24,447,620	22から27までの小計	10,044,620	14,403,000
合 計	143,969,650	合 計	143,969,650	

※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)