

## 平成28年度収支計算分析表

【施設名:かつらぎ保育園】

(単位:円)

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)	158,246,763	14. 人件費支出	136,184,559	△ 5,243,733
(1)人件費(改善基礎分を除く)	130,940,826	(1)職員給料支出	64,742,444	
(2)事業費	18,121,874	(2)職員賞与支出	16,526,167	
(3)管理費(改善基礎分を除く)	9,184,063	(3)非常勤職員給与支出	36,004,137	
2. 私的契約利用料収入	5,771,750	(4)派遣職員費支出	2,747,427	
3. その他の事業収入	2,470,493	(5)退職給付支出	1,251,600	
4. 人件費積立資産取崩収入		(6)法定福利費支出	14,912,784	
5. 修繕積立資産取崩収入		15. 事業費支出	28,783,610	△ 10,661,736
6. 備品等購入積立資産取崩収入		(1)給食費支出	14,116,506	
7. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(2)保健衛生費支出	1,593,978	
		(3)保育材料費支出	6,691,197	
		(4)水道光熱費支出	3,528,597	
		(5)燃料費支出	55,616	
		(6)消耗器具備品費支出	725,008	
		(7)保険料支出	651,255	
		(8)賃借料支出	243,000	
		(9)車両費支出	460,853	
		(10)雑支出	717,600	
		16. 事務費支出	18,793,473	△ 9,609,410
		(1)福利厚生費支出	911,713	
		(2)職員被服費支出	0	
		(3)旅費交通費支出	233,052	
		(4)研修研究費支出	179,385	
		(5)事務消耗品費支出	2,479,342	
		(6)印刷製本費支出	1,129,312	
		(7)水道光熱費支出	0	
		(8)燃料費支出	0	
		(9)修繕費支出	4,326,863	
		(10)通信運搬費支出	465,383	
		(11)会議費支出	0	
		(12)広報費支出	622,605	
		(13)業務委託費支出	4,203,333	
		(14)手数料支出	259,022	
		(15)保険料支出	301,960	
		(16)賃借料支出	1,194,450	
		(17)保守料支出	1,730,067	
		(18)雑支出	756,986	
		17. 人件費積立資産支出	2,006	
		18. 修繕費積立資産支出	751	
		19. 備品等購入積立資産支出	751	
		20. 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,002,506	
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	8,210,277	△ 35,488,927
1から9までの小計	166,489,006	14から21までの小計	201,977,933	
10. 委託費収入のうち改善基礎分	15,776,267	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	1,835,352	キッズビューパソコン
11. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	1,000,000	23. 土地・建物賃借料支出	1,404,000	
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の経費に係る積立資産取崩収入		25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
サービス区分(本部)間繰入収入	10,054,000	26. 22及び23の経費に係る積立資産支出		
		27. 租税公課	231,330	
		建設仮勘定支出	8,650,000	
10から13までの小計	26,830,267	22から27までの小計	12,120,682	
合 計	193,319,273	合 計	214,098,615	

※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。

差引過不足額計(合計) △ 20,779,342 = △補助事業収入+△受取利息配当金収入+△受入研修費収入  
+△利用者等外給食費収入+△雑収入+退職給付引当資産支出