

平成 29年度収支計算分析表

【施設名】いけむら保育園

(単位 円)

収 入		支 出		差引額△不足額(①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1 委託費収入(直営基準分を除く)	90,713,260	14 人件費支出	63,432,963	
(1)人件費(直営基準分を除く)	90,713,260	(1)職員給料支出	42,667,570	
(2)事業費	0	(2)職員給与支出	4,915,303	
(3)管理費(直営基準分を除く)	0	(3)非常勤職員給与支出	8,278,948	
2 私的契約利用料収入	30,650	(4)派遣職員費支出		
3 その他の事業収入	300,000	(5)評議給付支出	890,000	
4 人件費積立資産取崩収入	0	(6)法定福利費支出	6,681,142	
5 修繕積立資産取崩収入	0	15 事業費支出	10,599,554	
6 備品等購入積立資産取崩収入	0	(1)給食費支出	4,855,239	
7 保育所施設・設備整備費取崩収入	0	(2)保育衛生費支出	205,160	
利用者等外給食費収入	525,450	(3)保育材料費支出	1,484,634	
雑収入	22,951	(4)水道光熱費支出	2,068,034	
受取利息配当金収入	224	(5)燃料費支出	0	
補助金事業収入	1,719,132	(6)消耗品・備品費支出	1,127,058	
		(7)修繕料支出	253,790	
		(8)賃借料支出	93,960	
		(9)車両費支出	511,679	
		(10)雑支出	0	
		16 事業費支出	3,680,206	
		(1)福利厚生費支出	791,033	
		(2)職員被服費支出		
		(3)旅費交通費支出	75,410	
		(4)研修研究費支出	470,030	
		(5)事業消耗品費支出	240,562	
		(6)印刷製本費支出	418,038	
		(7)水道光熱費支出		
		(8)燃料費支出		
		(9)修繕費支出	80,515	
		(10)通信運搬費支出	312,476	
		(11)会議費支出		
		(12)広告費支出		
		(13)業務委託費支出	240,000	
		(14)手数料支出	58,860	
		(15)修繕料支出		
		(16)賃借料支出	107,568	
		(17)保守料支出	777,025	
		(18)雑支出	105,696	
		17 人件費積立資産支出	0	
		18 修繕費積立資産支出	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	
		21 当期資金収支差額合計	5,102,580	
※ 当期資金収支差額合計(欠組金)		1から2までの小計	82,815,303	10,496,364
1から5までの小計	93,311,667	22 固定資産取得費のうち当該年度の経費等に属するもの	249,682	
10 委託費収入のうち直営基準分	3,407,000	23 土地・建物賃借料支出		
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	303,022	
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	44,668,000	
13 国庫及び23の経費に係る国庫借入金取崩収入		26 22及び23の経費に係る積立資産支出		
施設設備寄付金収入	44,000,000	27 国庫返済	5,700	
10から13までの小計	47,407,000	22から27までの小計	45,226,404	2,980,586
合 計	140,718,667	合 計	129,041,707	12,676,960

※(14から21)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額に計上する。