

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
そあ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 砂原母の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	192,859,387	186,563,485	6,295,902
	委託費収益	111,296,040	111,051,120	244,920
	その他の事業収益	81,563,347	75,512,365	6,050,982
	補助金事業収益	76,730,487	71,414,165	5,316,322
	市区町村補助金	58,312,887	53,198,695	5,114,192
	区保育内容充実費	763,000	772,100	△9,100
	緊急一時保育料	8,200	551,300	△543,100
	延長保育料	841,900	747,970	93,930
	一時保育利用料	2,909,500	2,087,100	822,400
	保育士等キャリアアップ補助金収益	5,170,000	5,257,000	△87,000
	保育サービス推進事業補助金収益	8,725,000	8,800,000	△75,000
	受託事業収益	4,832,860	4,098,200	734,660
	一時保育事業費扶助	4,832,860	4,098,200	734,660
	経常経費寄付金収入	91,330	109,150	△17,820
	区社協助成金	70,000	70,000	0
	その他の寄付金	21,330	39,150	△17,820
	その他の収益	183,714	1,080	182,634
	その他の収益	183,714	1,080	182,634
	サービス活動収益計(1)	193,134,431	186,673,715	6,460,716
	サービス活動増減の部	人件費	145,839,959	130,232,469
職員給料		75,829,037	70,190,797	5,638,240
職員俸給		66,035,521	60,316,590	5,718,931
扶養手当		180,000	180,000	0
管理職手当		1,560,000	1,560,000	0
時間外手当		961,405	1,218,634	△257,229
住宅手当		1,693,000	2,184,000	△491,000
通勤手当		4,152,111	3,577,573	574,538
監督職手当		240,000	240,000	0
リーダー手当		720,000	660,000	60,000
担当業務手当		287,000	254,000	33,000
職員賞与		27,738,408	25,644,229	2,094,179
賞与引当金繰入		7,254,275	0	7,254,275
非常勤職員給与		16,955,845	16,578,777	377,068
派遣職員費		0	745,652	△745,652
退職給付費用		1,296,300	1,341,000	△44,700
法定福利費		16,766,094	15,732,014	1,034,080
事業費		17,541,242	19,239,397	△1,698,155
給食費		7,872,846	8,524,779	△651,933
保健衛生費		138,660	83,915	54,745
保育材料費		1,640,240	2,410,016	△769,776
水道光熱費		3,664,227	4,170,960	△506,733
消耗器具備品費		2,626,505	2,495,046	131,459
保険料		321,792	424,920	△103,128
賃借料		1,263,551	1,120,306	143,245
車輛費		13,421	9,455	3,966
事務費		10,478,074	9,385,750	1,092,324
福利厚生費		1,161,853	1,090,374	71,479
職員被服費		0	17,176	△17,176
旅費交通費		130,250	71,940	58,310
研修研究費	1,012,550	1,095,570	△83,020	
事務消耗品費	607,743	1,202,061	△594,318	
印刷製本費	64,320	336,928	△272,608	