

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そあ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	193,028,000	192,859,387	168,613	
	委託費収入	111,200,000	111,296,040	△96,040	
	その他の事業収入	81,828,000	81,563,347	264,653	
	補助金事業収入	76,518,000	76,730,487	△212,487	
	市区町村補助金	58,300,000	58,312,887	△12,887	
	区保育内容充実費	763,000	763,000	0	
	緊急一時保育料	10,000	8,200	1,800	
	延長保育料	850,000	841,900	8,100	
	一時保育利用料	2,700,000	2,909,500	△209,500	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,170,000	5,170,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,725,000	8,725,000	0	
	受託事業収入	5,310,000	4,832,860	477,140	
	一時保育事業費扶助	5,310,000	4,832,860	477,140	
	経常経費寄附金収入	95,000	91,330	3,670	
	区社協助成金	70,000	70,000	0	
	その他の寄付金	25,000	21,330	3,670	
	受取利息配当金収入	20,000	65,658	△45,658	
	その他の収入	2,850,000	2,892,894	△42,894	
	受入研修費収入	50,000	80,000	△30,000	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,593,540	6,460		
雑収入	200,000	219,354	△19,354		
その他の雑収入	200,000	219,354	△19,354		
事業活動収入計(1)	195,993,000	195,909,269	83,731		
支出					
人件費支出	138,631,300	138,585,684	45,616		
職員給料支出	75,865,000	75,829,037	35,963		
職員俸給	66,050,000	66,035,521	14,479		
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	962,000	961,405	595		
住宅手当	1,693,000	1,693,000	0		
通勤手当	4,160,000	4,152,111	7,889		
監督職手当	240,000	240,000	0		
リーダー手当	720,000	720,000	0		
担当業務手当	300,000	287,000	13,000		
職員賞与支出	27,740,000	27,738,408	1,592		
非常勤職員給与支出	16,960,000	16,955,845	4,155		
退職給付支出	1,296,300	1,296,300	0		
法定福利費支出	16,770,000	16,766,094	3,906		
事業費支出	17,584,000	17,541,242	42,758		
給食費支出	7,880,000	7,872,846	7,154		
保健衛生費支出	139,000	138,660	340		
保育材料費支出	1,650,000	1,640,240	9,760		
水道光熱費支出	3,670,000	3,664,227	5,773		
消耗器具備品費支出	2,630,000	2,626,505	3,495		
保険料支出	330,000	321,792	8,208		
賃借料支出	1,270,000	1,263,551	6,449		
車輛費支出	15,000	13,421	1,579		
事務費支出	10,618,000	10,478,074	139,926		
福利厚生費支出	1,170,000	1,161,853	8,147		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	140,000	130,250	9,750		
研修研究費支出	1,020,000	1,012,550	7,450		