

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そあ季の花保育園拠点区分 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	214,316,980	215,921,575	△1,604,595	
	委託費収益	120,776,560	119,359,740	1,416,820	
	その他の事業収益	93,540,420	96,561,835	△3,021,415	
	補助金事業収益	91,960,420	94,981,835	△3,021,415	
	市区町村補助金	71,199,450	73,986,585	△2,787,135	
	緊急一時保育料	1,181,120	926,900	254,220	
	延長保育料	1,925,800	2,397,800	△472,000	
	一時保育利用料	3,408,050	3,203,550	204,500	
	保育士等キャリアアップ補助金収益	5,734,000	5,694,000	40,000	
	保育サービス推進事業補助金収益	8,512,000	8,773,000	△261,000	
	受託事業収益	1,580,000	1,580,000	0	
	一時保育事業費扶助	1,580,000	1,580,000	0	
	経常経費寄付金収入	19,440	0	19,440	
	その他の寄付金	19,440	0	19,440	
	その他の収益	71,321	6,000	65,321	
	その他の収益	71,321	6,000	65,321	
	サービス活動収益計(1)	214,407,741	215,927,575	△1,519,834	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	129,598,421	137,786,625
職員給料			56,224,280	75,156,793	△18,932,513
職員俸給			48,457,074	66,110,122	△17,653,048
扶養手当			195,000	180,000	15,000
管理職手当			1,440,000	1,440,000	0
時間外手当			1,944,019	1,578,251	365,768
住宅手当			1,356,000	2,184,000	△828,000
通勤手当			1,802,687	2,514,920	△712,233
監督職手当			240,000	240,000	0
リーダー手当			500,000	600,000	△100,000
担当業務手当			289,500	309,500	△20,000
職員賞与			22,268,849	27,426,822	△5,157,973
賞与引当金繰入			5,223,114	0	5,223,114
非常勤職員給与			26,859,206	17,150,360	9,708,846
派遣職員費			3,726,864	614,899	3,111,965
退職給付費用			1,072,800	1,251,600	△178,800
法定福利費			14,223,308	16,186,151	△1,962,843
事業費			22,914,323	22,239,602	674,721
給食費		10,055,735	10,285,156	△229,421	
保健衛生費		353,624	105,744	247,880	
保育材料費		2,988,632	3,452,092	△463,460	
水道光熱費		3,642,925	3,608,186	34,739	
消耗器具備品費		3,570,994	2,619,455	951,539	
保険料		488,123	460,709	27,414	
賃借料		1,814,290	1,708,260	106,030	
事務費		11,514,738	11,966,395	△451,657	
福利厚生費		992,607	1,199,454	△206,847	
職員被服費		81,290	49,068	32,222	
旅費交通費		109,970	112,840	△2,870	
研修研究費		501,510	1,405,798	△904,288	
事務消耗品費		272,553	1,034,037	△761,484	
印刷製本費		37,595	262,440	△224,845	
修繕費	2,086,496	3,263,478	△1,176,982		
通信運搬費	494,313	504,646	△10,333		
会議費	26,922	28,410	△1,488		