

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**そあ季の花保育園拠点区分 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	214,226,000	214,316,980	△90,980	
	委託費収入	120,780,000	120,776,560	3,440	
	その他の事業収入	93,446,000	93,540,420	△94,420	
	補助金事業収入	91,866,000	91,960,420	△94,420	
	市区町村補助金	71,200,000	71,199,450	550	
	緊急一時保育料	1,200,000	1,181,120	18,880	
	延長保育料	1,920,000	1,925,800	△5,800	
	一時保育利用料	3,300,000	3,408,050	△108,050	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	5,734,000	5,734,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,512,000	8,512,000	0	
	受託事業収入	1,580,000	1,580,000	0	
	一時保育事業費扶助	1,580,000	1,580,000	0	
	借入金利息補助金収入	613,830	604,506	9,324	
	経常経費寄附金収入	0	19,440	△19,440	
	その他の寄付金	0	19,440	△19,440	
	受取利息配当金収入	58,000	66,733	△8,733	
	その他の収入	2,500,000	2,293,457	206,543	
	受入研修費収入	70,000	90,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,125,980	224,020	
	雑収入	80,000	77,477	2,523	
	その他の雑収入	80,000	77,477	2,523	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>217,397,830</b>	<b>217,301,116</b>	<b>96,714</b>	
	支出				
	人件費支出	124,402,800	124,375,307	27,493	
	職員給料支出	56,240,000	56,224,280	15,720	
職員俸給	48,460,000	48,457,074	2,926		
扶養手当	195,000	195,000	0		
管理職手当	1,440,000	1,440,000	0		
時間外手当	1,945,000	1,944,019	981		
住宅手当	1,360,000	1,356,000	4,000		
通勤手当	1,810,000	1,802,687	7,313		
監督職手当	240,000	240,000	0		
リーダー手当	500,000	500,000	0		
担当業務手当	290,000	289,500	500		
職員賞与支出	22,270,000	22,268,849	1,151		
非常勤職員給与支出	26,860,000	26,859,206	794		
派遣職員費支出	3,730,000	3,726,864	3,136		
退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0		
法定福利費支出	14,230,000	14,223,308	6,692		
事業費支出	22,960,000	22,914,323	45,677		
給食費支出	10,060,000	10,055,735	4,265		
保健衛生費支出	360,000	353,624	6,376		
保育材料費支出	3,000,000	2,988,632	11,368		
水道光熱費支出	3,650,000	3,642,925	7,075		
消耗器具備品費支出	3,580,000	3,570,994	9,006		
保険料支出	490,000	488,123	1,877		
賃借料支出	1,820,000	1,814,290	5,710		
事務費支出	11,592,000	11,514,738	77,262		
福利厚生費支出	1,000,000	992,607	7,393		
職員被服費支出	82,000	81,290	710		
旅費交通費支出	110,000	109,970	30		
研修研究費支出	510,000	501,510	8,490		
事務消耗品費支出	280,000	272,553	7,447		