

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人姫路前山福社会

(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	103,800,000	122,221,666	△18,421,666	
		保育所運営費収入	93,000,000	114,241,170	△21,241,170	
		私的契約利用料収入	300,000	2,512,020	△2,212,020	
		その他の事業収入	10,500,000	5,468,476	5,031,524	
		補助金事業収入	10,500,000	5,468,476	5,031,524	
		受取利息配当金収入	2,000	458	1,542	
		その他の収入	120,000	38,200	81,800	
		受入研修費収入	10,000	12,000	△2,000	
		雑収入	110,000	26,200	83,800	
	事業活動収入計(1)	103,922,000	122,260,324	△18,338,324		
	支出	人件費支出	74,350,000	76,110,732	△1,760,732	
		職員給料支出	32,000,000	32,101,742	△101,742	
		職員諸手当	6,000,000	6,951,417	△951,417	
		管理職手当	0	510,400	△510,400	
		住居手当	0	46,400	△46,400	
		特殊業務手当	0	988,320	△988,320	
		主任手当	0	180,000	△180,000	
		調整手当	0	1,583,400	△1,583,400	
		障害保育手当	0	120,000	△120,000	
		超過勤務手当	0	3,037,897	△3,037,897	
扶養手当		0	96,000	△96,000		
通勤手当		0	389,000	△389,000		
職員賞与支出		11,500,000	11,469,987	30,013		
非常勤職員給与支出		17,600,000	17,584,705	15,295		
退職給付支出		750,000	715,200	34,800		
退職給付支出		750,000	715,200	34,800		
法定福利費支出		6,500,000	7,287,681	△787,681		
事業費支出		19,920,000	21,846,675	△1,926,675		
給食費支出		7,300,000	7,303,783	△3,783		
保健衛生費支出		750,000	957,408	△207,408		
被服費支出		0	3,045	△3,045		
保育材料費支出	4,600,000	3,972,299	627,701			
水道光熱費支出	3,100,000	3,006,654	93,346			
燃料費支出	10,000	8,381	1,619			
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,363,973	△863,973			
保険料支出	460,000	165,595	294,405			
賃借料支出	2,200,000	1,814,577	385,423			
教育指導費支出	0	1,375,560	△1,375,560			
葬祭費支出	0	93,382	△93,382			
車輛費支出	0	782,018	△782,018			
事務費支出	7,150,000	10,102,323	△2,952,323			
福利厚生費支出	820,000	950,461	△130,461			
職員被服費支出	600,000	221,896	378,104			
旅費交通費支出	30,000	4,610	25,390			
研修研究費支出	200,000	446,440	△246,440			
事務消耗品費支出	30,000	85,331	△55,331			
印刷製本費支出	80,000	276,870	△196,870			
修繕費支出	1,900,000	1,302,640	597,360			
通信運搬費支出	1,000,000	404,204	595,796			
会議費支出	30,000	211,637	△181,637			
広報費支出	130,000	92,480	37,520			
業務委託費支出	1,000,000	1,675,042	△675,042			
手数料支出	500,000	525,822	△25,822			