

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
姫路前山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人姫路前山福祉会

(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 | 143,345,581 | 129,103,415 | 14,242,166 |
| | 施設型給付収入 | 103,277,740 | 0 | 103,277,740 |
| | こども園給付費収益 | 0 | 87,831,760 | △87,831,760 |
| | こども園保育料収益 | 28,227,700 | 29,025,377 | △797,677 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 1,104,000 | △1,104,000 |
| | 私的契約利用料収益 | 219,500 | 1,750,900 | △1,531,400 |
| | その他の事業収益 | 11,620,641 | 9,391,378 | 2,229,263 |
| | 補助金事業収益 | 9,128,021 | 9,391,378 | △263,357 |
| | その他の事業収益 | 2,492,620 | 0 | 2,492,620 |
| | 経常経費寄附金収益 | 171,077 | 100,000 | 71,077 |
| サービス活動収益計(1) | 143,516,658 | 129,203,415 | 14,313,243 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 97,243,876 | 93,039,956 | 4,203,920 |
| | 職員給料 | 35,231,337 | 33,180,366 | 2,050,971 |
| | 職員諸手当 | 8,501,888 | 7,698,697 | 803,191 |
| | 管理職手当 | 576,000 | 559,800 | 16,200 |
| | 特殊業務手当 | 1,119,720 | 997,920 | 121,800 |
| | 主幹保育教手当て | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 調整手当 | 1,759,650 | 1,658,400 | 101,250 |
| | 障害保育手当 | 120,500 | 120,000 | 500 |
| | 超過勤務手当 | 3,736,612 | 3,233,577 | 503,035 |
| | 扶養手当 | 186,000 | 192,000 | △6,000 |
| | 通勤手当 | 527,500 | 517,000 | 10,500 |
| | 指導保育教諭手当 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 深夜手当 | 55,906 | 0 | 55,906 |
| | 処遇改善費 | 8,406,500 | 3,598,550 | 4,807,950 |
| | 職員賞与 | 6,409,600 | 9,706,607 | △3,297,007 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,890,000 | 3,600,000 | 290,000 |
| | 非常勤職員給与 | 23,497,888 | 21,348,622 | 2,149,266 |
| | 退職給付費用 | 845,500 | 715,200 | 130,300 |
| | 退職給付費用 | 845,500 | 715,200 | 130,300 |
| | 法定福利費 | 10,461,163 | 13,191,914 | △2,730,751 |
| | 事業費 | 24,458,464 | 26,964,119 | △2,505,655 |
| | 給食費 | 8,383,752 | 7,710,619 | 673,133 |
| | 保健衛生費 | 879,836 | 755,184 | 124,652 |
| | 被服費 | 198,629 | 8,250 | 190,379 |
| | 保育材料費 | 3,811,436 | 5,027,962 | △1,216,526 |
| | 水道光熱費 | 3,567,507 | 3,175,641 | 391,866 |
| | 燃料費 | 460,676 | 205,781 | 254,895 |
| | 消耗器具備品費 | 1,040,244 | 3,179,876 | △2,139,632 |
| | 保険料 | 467,300 | 230,740 | 236,560 |
| | 賃借料 | 4,042,849 | 1,797,276 | 2,245,573 |
| | 教育指導費 | 1,386,600 | 811,891 | 574,709 |
| | 葬祭費 | 219,635 | 36,748 | 182,887 |
| | 車輛費 | 0 | 4,024,151 | △4,024,151 |
| 事務費 | 13,695,361 | 10,546,727 | 3,148,634 | |
| 福利厚生費 | 425,840 | 694,392 | △268,552 | |
| 職員被服費 | 529,935 | 367,790 | 162,145 | |
| 旅費交通費 | 116,857 | 119,150 | △2,293 | |
| 研修研究費 | 455,090 | 87,540 | 367,550 | |
| 事務消耗品費 | 133,591 | 37,479 | 96,112 | |
| 印刷製本費 | 18,506 | 77,371 | △58,865 | |
| 修繕費 | 6,268,784 | 1,689,282 | 4,579,502 | |
| 通信運搬費 | 421,138 | 499,883 | △78,745 | |