

理事長	施設長	事務長	担当

様式(第十七条第四項関係)
姫路前山保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,000,000	143,345,581	△16,345,581	
	施設型給付費収入	92,950,000	103,277,740	△10,327,740	
	こども園保育料収入	25,050,000	28,227,700	△3,177,700	
	私的契約利用料収入	0	219,500	△219,500	
	その他の事業費収入	9,000,000	11,620,641	△2,620,641	
	補助金事業収入	7,040,000	9,128,021	△2,088,021	
	利用者等利用料収入	1,960,000	2,492,620	△532,620	
	借入金利息補助金収入	0	3,002	△3,002	
	経常経費寄附金収入	0	171,077	△171,077	
	受取利息配当金収入	0	78	△78	
	その他の収入	10,000	9,324,922	△9,314,922	
	受入研修費収入	10,000	35,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,085,000	△1,085,000	
	雑収入	0	8,204,922	△8,204,922	
	事業活動収入計(1)	127,010,000	152,844,660	△25,834,660	
	事業活動による収支	人件費支出	89,600,000	96,953,876	△7,353,876
職員給料支出		32,800,000	35,231,337	△2,431,337	
職員諸手当		7,800,000	8,501,888	△701,888	
管理職手当		7,800,000	576,000	7,224,000	
特殊業務手当		0	1,119,720	△1,119,720	
主幹保育教手当て		0	180,000	△180,000	
調整手当		0	1,759,650	△1,759,650	
障害保育手当		0	120,500	△120,500	
超過勤務手当		0	3,736,612	△3,736,612	
扶養手当		0	186,000	△186,000	
通勤手当		0	527,500	△527,500	
指導保育教諭手当		0	240,000	△240,000	
深夜手当		0	55,906	△55,906	
処遇改善費		3,400,000	8,406,500	△5,006,500	
職員賞与支出		9,800,000	10,009,600	△209,600	
非常勤職員給与支出		21,500,000	23,497,888	△1,997,888	
退職給付支出		900,000	845,500	54,500	
退職給付支出		900,000	845,500	54,500	
法定福利費支出		13,400,000	10,461,163	2,938,837	
事業費支出		23,220,000	24,458,464	△1,238,464	
給食費支出		7,700,000	8,383,752	△683,752	
保健衛生費支出		800,000	879,836	△79,836	
被服費支出		0	198,629	△198,629	
保育材料費支出		5,100,000	3,811,436	1,288,564	
水道光熱費支出		3,300,000	3,567,507	△267,507	
燃料費支出		200,000	460,676	△260,676	
消耗器具備品費支出		3,200,000	1,040,244	2,159,756	
保険料支出		0	467,300	△467,300	
賃借料支出		1,800,000	4,042,849	△2,242,849	
教育指導費支出		600,000	1,386,600	△786,600	
葬祭費支出	50,000	219,635	△169,635		
車両費支出	470,000	0	470,000		
事務費支出	10,450,000	13,695,361	△3,245,361		
福利厚生費支出	760,000	425,840	334,160		
職員被服費支出	410,000	529,935	△119,935		
旅費交通費支出	80,000	116,857	△36,857		
研修研究費支出	100,000	455,090	△355,090		