



理事長 園長 会計担当

猿渡保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三幸会

(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	182,170,000	182,159,842	10,158	
		保育所運営費収入	151,200,000	151,195,300	4,700	
		私的契約利用料収入	2,370,000	2,367,350	2,650	
		職員等給食費収入	2,140,000	2,138,550	1,450	
		延長保育料収入	0	0	0	
		一時保育料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	230,000	228,800	1,200	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	28,600,000	28,597,192	2,808	
		補助金事業収入	28,600,000	28,597,192	2,808	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	413,000	411,213	1,787	
		経常経費寄附金収入	60,000	55,679	4,321	
		一般寄付金収入	60,000	55,679	4,321	
		共同募金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,600	4,410	190	
		その他の収入	80,000	74,000	6,000	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	80,000	74,000	6,000	
		雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑収入	80,000	74,000	6,000	
		事業活動収入計(1)		182,727,600	182,705,144	22,456
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,821,700	140,594,389	227,311	
		職員給料支出	92,120,000	92,064,539	55,461	
		職員俸給支出	77,600,000	77,589,000	11,000	
		職員諸手当支出	14,520,000	14,475,539	44,461	
		職員賞与支出	26,000,000	25,889,642	110,358	
		非常勤職員給与支出	5,580,000	5,530,825	49,175	
		非常勤保育士等支出	4,800,000	4,760,635	39,365	
		嘱託医等支出	780,000	770,190	9,810	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,521,700	2,520,450	1,250	
		法定福利費支出	14,600,000	14,588,933	11,067	
		事業費支出	14,406,000	14,341,528	64,472	
		給食費支出	7,800,000	7,783,726	16,274	
		保健衛生費支出	320,000	301,046	18,954	
		保育材料費支出	1,360,000	1,359,527	473	
		水道光熱費支出	2,810,000	2,800,962	9,038	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	755,000	753,105	1,895	
		保険料支出	251,000	250,600	400	
		賃借料支出	1,070,000	1,062,120	7,880	
		車両費支出	0	0	0	
		雑支出 (事業)	40,000	30,442	9,558	
		事務費支出	12,049,500	11,921,193	128,307	
		福利厚生費支出	345,000	342,227	2,773	
		職員被服費支出	85,000	81,292	3,708	
旅費交通費支出	518,000	517,246	754			
研修研究費支出	465,000	462,272	2,728			