

月影保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(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	91,738,390	91,740,890	△ 2,500	
	委託費収入	76,404,610	76,404,610		
	基本分単価	55,557,440	55,557,440		
	処遇改善等加算	7,779,200	7,779,200		
	所長設置加算	5,990,750	5,990,750		
	所長設置処遇改善等加算	868,000	868,000		
	3歳児配置改善加算	1,125,600	1,125,600		
	3歳児配置改善処遇改善等加算	161,280	161,280		
	主任保育士専任加算	3,508,060	3,508,060		
	療育支援加算	690,650	690,650		
	事務職員雇上加算	638,380	638,380		
	冷暖房費加算	85,250	85,250		
	私的契約利用料収入	120,000	117,500	2,500	
	その他の事業収入	15,213,780	15,218,780	△ 5,000	
	補助金事業収入	15,213,780	15,218,780	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	7,360	7,360		
	受取利息配当金収入	7,360	7,360		
	その他の収入	1,187,640	1,187,592	48	
	利用者等外給食費収入	705,600	705,600		
	雑収入	482,040	481,992	48	
事業活動収入計(1)		92,933,390	92,935,842	△ 2,452	

月影保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(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	人件費支出	70,786,688	70,708,701	77,987	
	職員給料支出	31,969,410	31,937,813	31,597	
	職員俸給支出	27,646,800	27,646,800		
	職員諸手当支出	4,322,610	4,291,013	31,597	
	職員賞与支出	17,419,932	17,419,932		
	非常勤職員給与支出	11,932,546	11,899,516	33,030	
	退職給付支出	704,800	704,800		
	法定福利費支出	8,760,000	8,746,640	13,360	
	事業費支出	10,937,846	10,772,060	165,786	
	給食費支出	4,220,000	4,193,205	26,795	
	保健衛生費支出	270,000	263,924	6,076	
	医療費支出	10,000	5,990	4,010	
	保育材料費支出	1,100,000	1,073,587	26,413	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,621,004	28,996	
	燃料費支出	93,000	93,000		
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,036,027	63,973	
	保険料支出	332,854	332,854		
	賃借料支出	1,006,992	1,006,992		
	車輛費支出	145,000	135,477	9,523	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	3,840,475	3,777,369	63,106	
	福利厚生費支出	500,000	497,969	2,031	
	旅費交通費支出	40,000	36,620	3,380	
	研修研究費支出	408,000	404,270	3,730	
	事務消耗品費支出	30,000	29,304	696	
	印刷製本費支出	32,400	32,400		
	修繕費支出	350,000	343,734	6,266	
	通信運搬費支出	140,000	137,090	2,910	
	会議費支出	25,000	19,471	5,529	
	広報費支出	64,000	64,000		
	業務委託費支出	450,537	446,533	4,004	
	手数料支出	26,188	25,756	432	
	保険料支出	750,000	742,872	7,128	
	賃借料支出	441,000	441,000		
	土地・建物賃借料支出	16,990	16,990		
	租税公課支出	66,800	60,400	6,400	
	保守料支出	304,560	304,560		
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	165,000	163,900	1,100	
	雑支出	10,000	500	9,500	
	その他の支出	705,600	705,600		
	利用者等外給食費支出	705,600	705,600		
	事業活動支出計(2)	86,270,609	85,963,730	306,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,662,781	6,972,112	△ 309,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,307,000	2,287,440	19,560	
	器具及び備品取得支出	2,307,000	2,287,440	19,560	
	施設整備等支出計(5)	2,307,000	2,287,440	19,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,307,000	△ 2,287,440	△ 19,560	

月影保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,000	76,000		
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	76,000		
	その他の活動収入計(7)	76,000	76,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,693,200	3,693,200		
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200		
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	3,693,200	3,693,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,617,200	△ 3,617,200	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		738,581	1,067,472	△ 328,891	

前期末支払資金残高(12)	24,567,906	24,567,906	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,306,487	25,635,378	△ 328,891

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。