

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	91,740,890	95,383,070	△ 3,642,180
	保育所運営費収益		81,825,720	△ 81,825,720
	一般分運営費収益		81,738,600	△ 81,738,600
	児童用採暖費収益		87,120	△ 87,120
	委託費収益	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
	私的契約利用料収益	117,500	117,000	500
	その他の事業収益	15,218,780	13,440,350	1,778,430
	補助金事業収益	15,218,780	13,440,350	1,778,430
	その他の収益	481,992	325,194	156,798
	その他の収益	481,992	325,194	156,798
サービス活動収益計(1)		92,222,882	95,708,264	△ 3,485,382

# 月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	65,017,740	85,981,862	△ 20,964,122
	職員給料	31,937,813	33,751,468	△ 1,813,655
	職員俸給	27,646,800	29,345,100	△ 1,698,300
	職員諸手当	4,291,013	4,406,368	△ 115,355
	職員賞与	6,315,497	17,939,810	△ 11,624,313
	賞与引当金繰入	6,853,560	12,661,721	△ 5,808,161
	非常勤職員給与	11,899,516	11,622,238	277,278
	退職給付費用	822,000	883,100	△ 61,100
	退職給付費用	822,000	883,100	△ 61,100
	法定福利費	7,189,354	9,123,525	△ 1,934,171
	事業費	10,772,060	8,488,686	2,283,374
	給食費	4,193,205	3,957,738	235,467
	保健衛生費	263,924	294,453	△ 30,529
	医療費	5,990	25,120	△ 19,130
	保育材料費	1,073,587	670,980	402,607
	水道光熱費	1,621,004	1,678,575	△ 57,571
	燃料費	93,000	85,358	7,642
	消耗器具備品費	2,036,027	427,535	1,608,492
	保険料	332,854	341,354	△ 8,500
	賃借料	1,006,992	871,908	135,084
	車輛費	135,477	125,665	9,812
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	1,931,771	4,411,894	△ 2,480,123
	福利厚生費	497,969	499,281	△ 1,312
	旅費交通費	36,620	33,740	2,880
	研修研究費	404,270	238,580	165,690
	事務消耗品費	29,304	32,405	△ 3,101
	印刷製本費	32,400	39,420	△ 7,020
	修繕費	343,734	1,090,944	△ 747,210
	通信運搬費	137,090	108,954	28,136
	会議費	19,471	17,460	2,011
	広報費	64,000		64,000
	業務委託費	446,533	465,966	△ 19,433
	手数料	25,756	26,404	△ 648
	保険料	△ 1,102,726	773,410	△ 1,876,136
	賃借料	441,000	441,000	
	土地・建物賃借料	16,990	16,990	
	租税公課	60,400	58,600	1,800
	保守料	304,560	386,640	△ 82,080
	渉外費	10,000	30,000	△ 20,000
	諸会費	163,900	152,100	11,800
	雑費	500		500
	減価償却費	5,060,678	5,157,426	△ 96,748
	減価償却費	5,060,678	5,157,426	△ 96,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,401,757	△ 3,401,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,401,757	△ 3,401,757	
	サービス活動費用計(2)	79,380,492	100,638,111	△ 21,257,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,842,390	△ 4,929,847	17,772,237

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 月影福祉会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,360	11,351	△ 3,991
		受取利息配当金収益	7,360	11,351	△ 3,991
		その他のサービス活動外収益	705,600	812,000	△ 106,400
		受入研修費収益		24,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	705,600	756,000	△ 50,400
		雑収益		32,000	△ 32,000
	サービス活動外収益計 (4)		712,960	823,351	△ 110,391
	費用	その他のサービス活動外費用	705,600	756,000	△ 50,400
		利用者等外給食費	705,600	756,000	△ 50,400
		サービス活動外費用計 (5)	705,600	756,000	△ 50,400
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,360	67,351	△ 59,991	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,849,750	△ 4,862,496	17,712,246	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,849,750	△ 4,862,496	17,712,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,446,119	14,308,615	△ 7,862,496
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,295,869	9,446,119	9,849,750
	基本金取崩額 ( 1 4 )		0	0	0
	その他の積立金取崩額 ( 1 5 )		0	0	0
	その他の積立金積立額 ( 1 6 )		3,500,000	3,000,000	500,000
	施設整備等積立金積立額		3,500,000	3,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,795,869	6,446,119	9,349,750

※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。