

月影保育園拠点区分 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

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	保育事業収入	95,882,930	96,748,390	△ 865,460	
	委託費収入	82,796,910	83,623,370	△ 826,460	
	基本分単価	52,971,240	53,582,280	△ 611,040	
	処遇改善等加算	8,429,440	8,510,080	△ 80,640	
	所長設置加算	5,739,250	5,805,150	△ 65,900	
	所長設置処遇改善等加算	913,500	914,760	△ 1,260	
	3歳児配置改善加算	1,313,520	1,325,040	△ 11,520	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	207,360	207,360		
	主任保育士専任加算	3,615,160	3,634,630	△ 19,470	
	療育支援加算	700,760	700,410	350	
	事務職員雇上加算	648,880	648,460	420	
	事務職員雇上処遇改善等加算	2,479,550	2,481,400	△ 1,850	
	冷暖房費加算	79,750	79,860	△ 110	
	チーム保育推進加算	4,915,500	4,965,840	△ 50,340	
	チーム保育推進処遇改善等加算	783,000	784,080	△ 1,080	
	月途中退所分		△ 15,980	15,980	
	私的契約利用料収入	198,500	198,500		
	その他の事業収入	12,887,520	12,926,520	△ 39,000	
	補助金事業収入(公費)	12,604,520	12,604,520		
	補助金事業収入(一般)	283,000	322,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	3,537	3,887	△ 350	
	受取利息配当金収入	3,537	3,887	△ 350	
	その他の収入	1,193,200	1,190,388	2,812	
	受入研修費収入	24,000	24,000		
	利用者等外給食費収入	739,200	739,200		
	雑収入	430,000	427,188	2,812	
事業活動収入計(1)		97,079,667	97,942,665	△ 862,998	

月影保育園拠点区分 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

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	81,715,208	81,190,358	524,850	
	職員給料支出	39,054,800	38,900,203	154,597	
	職員俸給支出	28,054,800	28,054,800		
	職員諸手当支出	11,000,000	10,845,403	154,597	
	職員賞与支出	17,337,408	17,337,408		
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,387,077	112,923	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	9,200,000	8,942,670	257,330	
	事業費支出	8,539,906	7,851,757	688,149	
	給食費支出	3,600,000	3,425,673	174,327	
	保健衛生費支出	350,000	305,443	44,557	
	医療費支出	20,000	7,540	12,460	
	保育材料費支出	700,000	538,655	161,345	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,582,168	117,832	
	燃料費支出	150,000	114,781	35,219	
	消耗器具備品費支出	470,000	407,646	62,354	
	保険料支出	319,906	319,906		
	賃借料支出	1,020,000	991,440	28,560	
	車輌費支出	200,000	148,505	51,495	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	5,457,765	5,184,190	273,575	
	福利厚生費支出	515,000	510,036	4,964	
	旅費交通費支出	40,000	27,280	12,720	
	研修研究費支出	303,000	294,680	8,320	
	事務消耗品費支出	20,000	18,934	1,066	
	印刷製本費支出	160,000	154,440	5,560	
	修繕費支出	1,700,000	1,685,919	14,081	
	通信運搬費支出	150,000	139,254	10,746	
	会議費支出	60,000	48,076	11,924	
	業務委託費支出	481,855	430,871	50,984	
	手数料支出	53,000	41,466	11,534	
	保険料支出	720,000	650,684	69,316	
	賃借料支出	460,000	428,940	31,060	
	土地・建物賃借料支出	16,990	16,990		
	租税公課支出	68,000	58,600	9,400	
	保守料支出	349,920	349,920		
	涉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	180,000	168,100	11,900	
	雑支出	160,000	150,000	10,000	
	その他の支出	739,200	739,200		
	利用者等外給食費支出	739,200	739,200		
事業活動支出計(2)		96,452,079	94,965,505	1,486,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		627,588	2,977,160	△ 2,349,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	800,000		
	器具及び備品取得支出	800,000	800,000		
	施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 800,000	0	

月影保育園拠点区分 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

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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	193,200	193,200		
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200		
	その他の活動支出計(8)	193,200	193,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 193,200	△ 193,200	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 365,612	1,983,960	△ 2,349,572	

前期末支払資金残高(12)	25,635,378	25,635,378	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,269,766	27,619,338	△ 2,349,572

※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。