

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | 96,748,390 | 91,740,890 | 5,007,500 |
| | 委託費収益 | 83,623,370 | 76,404,610 | 7,218,760 |
| | 基本分単価 | 53,582,280 | 55,557,440 | △ 1,975,160 |
| | 処遇改善等加算 | 8,510,080 | 7,779,200 | 730,880 |
| | 所長設置加算 | 5,805,150 | 5,990,750 | △ 185,600 |
| | 所長設置処遇改善等加算 | 914,760 | 868,000 | 46,760 |
| | 3歳児配置改善加算 | 1,325,040 | 1,125,600 | 199,440 |
| | 3歳児配置改善処遇改善等加算 | 207,360 | 161,280 | 46,080 |
| | 主任保育士専任加算 | 3,634,630 | 3,508,060 | 126,570 |
| | 療育支援加算 | 700,410 | 690,650 | 9,760 |
| | 事務職員雇上加算 | 648,460 | 638,380 | 10,080 |
| | 事務職員雇上処遇改善等加算 | 2,481,400 | | 2,481,400 |
| | 冷暖房費加算 | 79,860 | 85,250 | △ 5,390 |
| | チーム保育推進加算 | 4,965,840 | | 4,965,840 |
| | チーム保育推進処遇改善等加算 | 784,080 | | 784,080 |
| | 月途中退所分 | △ 15,980 | | △ 15,980 |
| | 私的契約利用料収益 | 198,500 | 117,500 | 81,000 |
| | その他の事業収益 | 12,926,520 | 15,218,780 | △ 2,292,260 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,604,520 | 15,218,780 | △ 2,614,260 |
| | 補助金事業収益(一般) | 322,000 | | 322,000 |
| | その他の収益 | 427,188 | 481,992 | △ 54,804 |
| | その他の収益 | 427,188 | 481,992 | △ 54,804 |
| | サービス活動収益計(1) | 97,175,578 | 92,222,882 | 4,952,696 |

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | 79,100,598 | 65,017,740 | 14,082,858 |
| | 職員給料 | 38,900,203 | 31,937,813 | 6,962,390 |
| | 職員俸給 | 28,054,800 | 27,646,800 | 408,000 |
| | 職員諸手当 | 10,845,403 | 4,291,013 | 6,554,390 |
| | 職員賞与 | 11,337,408 | 6,315,497 | 5,021,911 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,570,600 | 6,853,560 | △ 2,282,960 |
| | 非常勤職員給与 | 15,387,077 | 11,899,516 | 3,487,561 |
| | 退職給付費用 | 816,200 | 822,000 | △ 5,800 |
| | 退職給付費用 | 816,200 | 822,000 | △ 5,800 |
| | 法定福利費 | 8,089,110 | 7,189,354 | 899,756 |
| | 事業費 | 7,851,757 | 10,772,060 | △ 2,920,303 |
| | 給食費 | 3,425,673 | 4,193,205 | △ 767,532 |
| | 保健衛生費 | 305,443 | 263,924 | 41,519 |
| | 医療費 | 7,540 | 5,990 | 1,550 |
| | 保育材料費 | 538,655 | 1,073,587 | △ 534,932 |
| | 水道光熱費 | 1,582,168 | 1,621,004 | △ 38,836 |
| | 燃料費 | 114,781 | 93,000 | 21,781 |
| | 消耗器具備品費 | 407,646 | 2,036,027 | △ 1,628,381 |
| | 保険料 | 319,906 | 332,854 | △ 12,948 |
| | 賃借料 | 991,440 | 1,006,992 | △ 15,552 |
| | 車輛費 | 148,505 | 135,477 | 13,028 |
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | |
| | 事務費 | 5,124,841 | 1,931,771 | 3,193,070 |
| | 福利厚生費 | 510,036 | 497,969 | 12,067 |
| | 旅費交通費 | 27,280 | 36,620 | △ 9,340 |
| | 研修研究費 | 294,680 | 404,270 | △ 109,590 |
| | 事務消耗品費 | 18,934 | 29,304 | △ 10,370 |
| | 印刷製本費 | 154,440 | 32,400 | 122,040 |
| | 修繕費 | 1,685,919 | 343,734 | 1,342,185 |
| | 通信運搬費 | 139,254 | 137,090 | 2,164 |
| | 会議費 | 48,076 | 19,471 | 28,605 |
| | 広報費 | | 64,000 | △ 64,000 |
| | 業務委託費 | 430,871 | 446,533 | △ 15,662 |
| | 手数料 | 41,466 | 25,756 | 15,710 |
| | 保険料 | 591,335 | △ 1,102,726 | 1,694,061 |
| | 賃借料 | 428,940 | 441,000 | △ 12,060 |
| | 土地・建物賃借料 | 16,990 | 16,990 | |
| | 租税公課 | 58,600 | 60,400 | △ 1,800 |
| | 保守料 | 349,920 | 304,560 | 45,360 |
| | 渉外費 | 10,000 | 10,000 | |
| | 諸会費 | 168,100 | 163,900 | 4,200 |
| | 雑費 | 150,000 | 500 | 149,500 |
| | 減価償却費 | 5,323,532 | 5,060,678 | 262,854 |
| | 減価償却費 | 5,323,532 | 5,060,678 | 262,854 |
| | 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) | 93,998,971 | 79,380,492 | 14,618,479 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,176,607 | 12,842,390 | △ 9,665,783 |

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | 3, 887 | 7, 360 | △ 3, 473 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3, 887 | 7, 360 | △ 3, 473 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 763, 200 | 705, 600 | 57, 600 |
| | | 受入研修費収益 | 24, 000 | | 24, 000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 739, 200 | 705, 600 | 33, 600 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 767, 087 | 712, 960 | 54, 127 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 739, 200 | 705, 600 | 33, 600 |
| | | 利用者等外給食費 | 739, 200 | 705, 600 | 33, 600 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 739, 200 | 705, 600 | 33, 600 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 27, 887 | 7, 360 | 20, 527 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 3, 204, 494 | 12, 849, 750 | △ 9, 645, 256 | |
| 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) | | 3, 204, 494 | 12, 849, 750 | △ 9, 645, 256 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 15, 795, 869 | 6, 446, 119 | 9, 349, 750 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 19, 000, 363 | 19, 295, 869 | △ 295, 506 |
| | 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) | | 0 | 3, 500, 000 | △ 3, 500, 000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 3, 500, 000 | △ 3, 500, 000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 19, 000, 363 | 15, 795, 869 | 3, 204, 494 |

※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。