

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)
サービス活動収益 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)
サービス活動費用 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
	車輌費	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
	涉外費	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	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(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	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。