

# 月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	92,608,600	92,441,910	166,690	
	委託費収入	80,586,600	80,529,940	56,660	
	基本分単価	52,000,000	51,601,920	398,080	
	処遇改善等加算	8,068,320	8,212,320	△ 144,000	
	所長設置加算	5,680,100	5,747,850	△ 67,750	
	所長設置処遇改善等加算	905,940	910,980	△ 5,040	
	3歳児配置改善加算	1,178,200	1,305,990	△ 127,790	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	185,760	204,120	△ 18,360	
	主任保育士専任加算	3,615,430	3,623,900	△ 8,470	
	事務職員雇上加算	649,180	649,650	△ 470	
	冷暖房費加算	79,090	79,530	△ 440	
	チーム保育推進加算	5,000,000	4,988,700	11,300	
	チーム保育推進処遇改善等加算	800,000	780,840	19,160	
	月途中退所分	△ 59,550	△ 60,050	500	
	処遇改善等加算II	2,484,130	2,484,190	△ 60	
	私的契約利用料収入	202,000	198,750	3,250	
	その他の事業収入	11,820,000	11,713,220	106,780	
	補助金事業収入(公費)	11,600,000	11,505,220	94,780	
	補助金事業収入(一般)	220,000	208,000	12,000	
	受取利息配当金収入	4,031	3,873	158	
	受取利息配当金収入	4,031	3,873	158	
	その他の収入	1,127,210	1,111,214	15,996	
	受入研修費収入	24,000	24,000		
利用者等外給食費収入	705,600	705,600			
雑収入	397,610	381,614	15,996		
	事業活動収入計(1)	93,739,841	93,556,997	182,844	

# 月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	84,562,834	83,838,994	723,840	
	職員給料支出	46,617,600	46,490,884	126,716	
	職員俸給支出	28,467,600	28,467,600		
	職員諸手当支出	18,150,000	18,023,284	126,716	
	職員賞与支出	11,322,234	11,322,234		
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,904,134	95,866	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	11,000,000	10,498,742	501,258	
	事業費支出	9,077,410	8,609,940	467,470	
	給食費支出	3,500,000	3,337,546	162,454	
	保健衛生費支出	350,000	303,546	46,454	
	医療費支出	20,000	7,780	12,220	
	保育材料費支出	700,000	585,145	114,855	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,697,586	2,414	
	燃料費支出	130,000	97,259	32,741	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	985,854	64,146	
	保険料支出	327,410	327,410		
	賃借料支出	990,000	986,625	3,375	
	車輛費支出	300,000	271,189	28,811	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	4,173,885	3,857,203	316,682	
	福利厚生費支出	550,000	540,413	9,587	
	旅費交通費支出	40,000	29,200	10,800	
	研修研究費支出	453,000	407,890	45,110	
	事務消耗品費支出	70,000	56,181	13,819	
	印刷製本費支出	36,180	36,180		
	修繕費支出	600,000	455,044	144,956	
	通信運搬費支出	240,000	228,256	11,744	
	会議費支出	70,000	63,306	6,694	
	業務委託費支出	450,535	450,095	440	
	手数料支出	53,000	38,164	14,836	
	保険料支出	660,000	651,864	8,136	
	賃借料支出	300,000	271,440	28,560	
	土地・建物賃借料支出	16,990	16,990		
	租税公課支出	60,600	58,600	2,000	
	保守料支出	357,480	357,480		
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	175,600	175,600		
	雑支出	20,500	10,500	10,000	
	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)		98,519,729	97,011,737	1,507,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,779,888	△ 3,454,740	△ 1,325,148	
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				
	施設整備等支出計(5)	326,160	326,160	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 326,160	△ 326,160	0	

# 月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	支出				
	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)	△ 5,299,248	△ 3,974,100	△ 1,325,148	

	前期末支払資金残高(12)	27,619,338	27,619,338	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,320,090	23,645,238	△ 1,325,148	

※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。