

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 収益	保育事業収益	92,441,910	96,748,390	△ 4,306,480
	委託費収益	80,529,940	83,623,370	△ 3,093,430
	基本分単価	51,601,920	53,582,280	△ 1,980,360
	処遇改善等加算	8,212,320	8,510,080	△ 297,760
	所長設置加算	5,747,850	5,805,150	△ 57,300
	所長設置処遇改善等加算	910,980	914,760	△ 3,780
	3歳児配置改善加算	1,305,990	1,325,040	△ 19,050
	3歳児配置改善処遇改善等加算	204,120	207,360	△ 3,240
	主任保育士専任加算	3,623,900	3,634,630	△ 10,730
	療育支援加算		700,410	△ 700,410
	事務職員雇上加算	649,650	648,460	1,190
	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	79,530	79,860	△ 330
	チーム保育推進加算	4,988,700	4,965,840	22,860
	チーム保育推進処遇改善等加算	780,840	784,080	△ 3,240
	月途中退所分	△ 60,050	△ 15,980	△ 44,070
	処遇改善等加算II	2,484,190		2,484,190
	私的契約利用料収益	198,750	198,500	250
	その他の事業収益	11,713,220	12,926,520	△ 1,213,300
サービス活動増減の部 支出	補助金事業収益（公費）	11,505,220	12,604,520	△ 1,099,300
	補助金事業収益（一般）	208,000	322,000	△ 114,000
	その他の収益	381,614	427,188	△ 45,574
	その他の収益	381,614	427,188	△ 45,574
サービス活動収益計(1)		92,823,524	97,175,578	△ 4,352,054

月影保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	84,036,194	79,100,598	4,935,596
	職員給料	46,490,884	38,900,203	7,590,681
	職員俸給	28,467,600	28,054,800	412,800
	職員諸手当	18,023,284	10,845,403	7,177,881
	職員賞与	7,322,234	11,337,408	△ 4,015,174
	賞与引当金繰入	4,574,600	4,570,600	4,000
	非常勤職員給与	14,904,134	15,387,077	△ 482,943
	退職給付費用	816,200	816,200	
	退職給付費用	816,200	816,200	
	法定福利費	9,928,142	8,089,110	1,839,032
	事業費	8,609,940	7,851,757	758,183
	給食費	3,337,546	3,425,673	△ 88,127
	保健衛生費	303,546	305,443	△ 1,897
	医療費	7,780	7,540	240
	保育材料費	585,145	538,655	46,490
	水道光熱費	1,697,586	1,582,168	115,418
	燃料費	97,259	114,781	△ 17,522
	消耗器具備品費	985,854	407,646	578,208
	保険料	327,410	319,906	7,504
	賃借料	986,625	991,440	△ 4,815
	車輌費	271,189	148,505	122,684
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	3,619,984	5,124,841	△ 1,504,857
	福利厚生費	540,413	510,036	30,377
	旅費交通費	29,200	27,280	1,920
	研修研究費	407,890	294,680	113,210
	事務消耗品費	56,181	18,934	37,247
	印刷製本費	36,180	154,440	△ 118,260
	修繕費	455,044	1,685,919	△ 1,230,875
	通信運搬費	228,256	139,254	89,002
	会議費	63,306	48,076	15,230
	業務委託費	450,095	430,871	19,224
	手数料	38,164	41,466	△ 3,302
	保険料	414,645	591,335	△ 176,690
	賃借料	271,440	428,940	△ 157,500
	土地・建物賃借料	16,990	16,990	
	租税公課	58,600	58,600	
	保守料	357,480	349,920	7,560
	涉外費	10,000	10,000	
	諸会費	175,600	168,100	7,500
	雑費	10,500	150,000	△ 139,500
	減価償却費	5,444,273	5,323,532	120,741
	減価償却費	5,444,273	5,323,532	120,741
	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)		98,308,634	93,998,971	4,309,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,485,110	3,176,607	△ 8,661,717

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,873	3,887	△ 14
	受取利息配当金収益	3,873	3,887	△ 14
	その他のサービス活動外収益	729,600	763,200	△ 33,600
	受入研修費収益	24,000	24,000	
	利用者等外給食収益	705,600	739,200	△ 33,600
	サービス活動外収益計(4)	733,473	767,087	△ 33,614
	その他のサービス活動外費用	760,800	739,200	21,600
	利用者等外給食費	705,600	739,200	△ 33,600
	雑損失	55,200		55,200
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	760,800	739,200	21,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,327	27,887	△ 55,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,512,437	3,204,494	△ 8,716,931
	その他の特別収益	55,200		55,200
繰越活動増減差額の部	退職給付引当金戻入益	55,200		55,200
	特別収益計(8)	55,200	0	55,200
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
前期繰越活動増減差額	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,199	0	55,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,457,238	3,204,494	△ 8,661,732
前期繰越活動増減差額(12)	19,000,363	15,795,869	3,204,494	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,543,125	19,000,363	△ 5,457,238	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,543,125	19,000,363	△ 5,457,238	

※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。