

月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	収入				
	保育事業収入	92,563,500	91,564,700	998,800	
	委託費収入	78,450,000	77,507,310	942,690	
	基本分単価	50,800,000	50,593,750	206,250	
	処遇改善等加算	8,600,000	8,570,710	29,290	
	所長設置加算	5,800,000	5,596,910	203,090	
	所長設置処遇改善等加算	1,100,000	1,059,440	40,560	
	3歳児配置改善加算	700,000	593,770	106,230	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	150,000	96,900	53,100	
	主任保育士専任加算	3,800,000	3,669,240	130,760	
	療育支援加算	500,000	469,960	30,040	
	事務職員雇上加算	700,000	653,130	46,870	
	冷暖房費加算	80,000	76,670	3,330	
	チーム保育推進加算	3,000,000	2,942,210	57,790	
	チーム保育推進処遇改善等加算	500,000	479,940	20,060	
	処遇改善等加算II	2,500,000	2,488,680	11,320	
	副食費徴収免除加算	220,000	216,000	4,000	
	利用者等利用料収入	778,500	778,500		
	利用者等利用料収入(一般)	778,500	778,500		
	私的契約利用料収入	235,000	222,550	12,450	
	その他の事業収入	13,100,000	13,056,340	43,660	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	12,987,340	12,660	
	補助金事業収入(一般)	100,000	69,000	31,000	
	受取利息配当金収入	4,034	3,834	200	
	受取利息配当金収入	4,034	3,834	200	
	その他の収入	1,112,086	1,082,433	29,653	
	受入研修費収入	24,000		24,000	
	利用者等外給食費収入	655,200	655,200		
	雑収入	432,886	427,233	5,653	
	事業活動収入計(1)	93,679,620	92,650,967	1,028,653	

月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	80,316,338	80,293,536	22,802	
	職員給料支出	45,625,200	45,622,030	3,170	
	職員俸給支出	28,675,200	28,675,200		
	職員諸手当支出	16,950,000	16,946,830	3,170	
	職員賞与支出	11,403,938	11,403,938		
	非常勤職員給与支出	12,320,000	12,315,625	4,375	
	退職給付支出	837,200	837,200		
	法定福利費支出	10,130,000	10,114,743	15,257	
	事業費支出	8,742,840	8,293,036	449,804	
	給食費支出	3,600,000	3,427,471	172,529	
	保健衛生費支出	350,000	328,721	21,279	
	医療費支出	30,000	11,730	18,270	
	保育材料費支出	630,000	587,342	42,658	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,646,882	13,118	
	燃料費支出	100,000	67,313	32,687	
	消耗器具備品費支出	740,000	652,507	87,493	
	保険料支出	332,840	332,840		
	賃借料支出	1,080,000	1,062,279	17,721	
	車輛費支出	200,000	155,951	44,049	
	雑支出	20,000	20,000		
	事務費支出	8,452,635	8,127,743	324,892	
	福利厚生費支出	490,000	477,224	12,776	
	旅費交通費支出	40,000	29,780	10,220	
	研修研究費支出	273,000	260,100	12,900	
	事務消耗品費支出	60,000	38,417	21,583	
	印刷製本費支出	39,420	39,420		
	修繕費支出	5,100,000	5,010,850	89,150	
	通信運搬費支出	180,000	178,575	1,425	
	会議費支出	65,000	33,520	31,480	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	516,855	511,265	5,590	
	手数料支出	38,000	33,175	4,825	
	保険料支出	660,000	642,367	17,633	
	賃借料支出	300,000	235,200	64,800	
	土地・建物賃借料支出	17,000	16,990	10	
	租税公課支出	69,000	61,400	7,600	
	保守料支出	384,360	384,360		
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	180,000	160,100	19,900	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	655,200	655,200		
	利用者等外給食費支出	655,200	655,200		
	事業活動支出計(2)	98,167,013	97,369,515	797,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,487,393	△ 4,718,548	231,155	

月影保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,138,000	2,138,000		
	施設整備等補助金収入	2,138,000	2,138,000		
	施設整備等収入計(4)	2,138,000	2,138,000	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	406,944	406,944		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	406,944	406,944		
	施設整備等支出計(5)	406,944	406,944	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,731,056	1,731,056	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	208,864	208,864		
	退職給付引当資産取崩収入	208,864	208,864		
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	208,864	208,864	0	
	積立資産支出	179,400	179,400		
	退職給付引当資産支出	179,400	179,400		
	その他の活動支出計(8)	179,400	179,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,464	29,464	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,726,873	△ 2,958,028	231,155	

前期末支払資金残高(12)	23,645,238	23,645,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,918,365	20,687,210	231,155	

※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。