月影保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	101,442,086	101,276,176	165,910	
		委託費収入	84,738,440	84,604,930	133,510	
		基本分単価	59,620,000	59,589,880	30,120	
		処遇改善等加算	10,430,000	10,412,380	17,620	
		3歳児配置改善加算	940,000	934,260	5,740	
		3歳児配置改善処遇改善等加算	160,000	152,760	7,240	
		主任保育士専任加算	3,670,000	3,663,770	6,230	
		療育支援加算	480,000	469,390	10,610	
		事務職員雇上加算	660,000	654,580	5,420	
		冷暖房費加算	80,000	79,970	30	
		チーム保育推進加算	5,090,000	5,069,130	20,870	
		チーム保育推進処遇改善等加算	840,000	828,780	11,220	
		月途中退所分	△ 21,560	△ 21,560		
		処遇改善等加算II	2,500,000	2,488,090	11,910	
		副食費徴収免除加算	290,000	283,500	6,500	
		利用者等利用料収入	1,487,000	1,464,500	22,500	
		利用者等利用料収入（一般）	1,487,000	1,464,500	22,500	
		私的契約利用料収入	232,000	232,100	△ 100	
		その他の事業収入	14,984,646	14,974,646	10,000	
		補助金事業収入（公費）	14,908,646	14,908,646		
		補助金事業収入（一般）	76,000	66,000	10,000	
		受取利息配当金収入	4,035	3,852	183	
		受取利息配当金収入	4,035	3,852	183	
		その他の収入	1,112,200	1,101,452	10,748	
		利用者等外給食費収入	742,200	742,200		
		雑収入	370,000	359,252	10,748	
		事業活動収入計(1)	102,558,321	102,381,480	176,841	

月影保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	支出	人件費支出	86,841,306	86,701,261	140,045	
		職員給料支出	48,488,400	48,474,612	13,788	
		職員俸給支出	28,868,400	28,868,400		
		職員諸手当支出	19,620,000	19,606,212	13,788	
		職員賞与支出	11,479,906	11,479,906		
		非常勤職員給与支出	16,350,000	16,338,815	11,185	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	9,900,000	9,784,928	115,072	
		事業費支出	9,843,210	9,241,414	601,796	
		給食費支出	3,610,000	3,581,287	28,713	
		保健衛生費支出	550,000	474,919	75,081	
		医療費支出	30,000	7,850	22,150	
		保育材料費支出	650,000	551,901	98,099	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,656,996	43,004	
		燃料費支出	60,000	27,959	32,041	
		消耗器具備品費支出	1,440,000	1,185,265	254,735	
		保険料支出	313,210	313,210		
		賃借料支出	1,100,000	1,082,516	17,484	
		車輌費支出	310,000	293,511	16,489	
		雑支出	80,000	66,000	14,000	
		事務費支出	2,963,540	2,758,894	204,646	
		福利厚生費支出	480,000	461,361	18,639	
		旅費交通費支出	30,000	23,920	6,080	
		研修研究費支出	80,000	64,550	15,450	
		事務消耗品費支出	87,000	69,370	17,630	
		印刷製本費支出	194,150	194,150		
		修繕費支出	60,000	48,462	11,538	
		通信運搬費支出	175,000	163,766	11,234	
		業務委託費支出	530,000	485,914	44,086	
		手数料支出	53,000	40,651	12,349	
		保険料支出	550,000	539,660	10,340	
		賃借料支出	50,000	46,200	3,800	
		土地・建物賃借料支出	16,990	16,990		
		租税公課支出	68,000	58,600	9,400	
		保守料支出	389,400	389,400		
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	170,000	152,100	17,900	
		雑支出	20,000	3,800	16,200	
		その他の支出	742,200	742,200		
		利用者等外給食費支出	742,200	742,200		
		事業活動支出計(2)	100,390,256	99,443,769	946,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,168,065	2,937,711	△ 769,646	

月影保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	148,500	148,500		
		施設整備等補助金収入	148,500	148,500		
		施設整備等収入計(4)	148,500	148,500	0	
	支出	固定資産取得支出	1,743,500	1,743,500		
		器具及び備品取得支出	995,500	995,500		
		ソフトウェア取得支出	748,000	748,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	406,944	406,944		
		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)	2,150,444	2,150,444	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,001,944	△ 2,001,944	0	
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)			△ 27,079	742,567	△ 769,646	

前期末支払資金残高(12)	20,687,210	20,687,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,660,131	21,429,777	△ 769,646	

※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。