

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	保育事業収益	101,276,176	91,564,700	9,711,476
	委託費収益	84,604,930	77,507,310	7,097,620
	基本分単価	59,589,880	50,593,750	8,996,130
	処遇改善等加算	10,412,380	8,570,710	1,841,670
	所長設置加算		5,596,910	△ 5,596,910
	所長設置処遇改善等加算		1,059,440	△ 1,059,440
	3歳児配置改善加算	934,260	593,770	340,490
	3歳児配置改善処遇改善等加算	152,760	96,900	55,860
	主任保育士専任加算	3,663,770	3,669,240	△ 5,470
	療育支援加算	469,390	469,960	△ 570
	事務職員雇上加算	654,580	653,130	1,450
	冷暖房費加算	79,970	76,670	3,300
	チーム保育推進加算	5,069,130	2,942,210	2,126,920
	チーム保育推進処遇改善等加算	828,780	479,940	348,840
	月途中退所分	△ 21,560		△ 21,560
	処遇改善等加算II	2,488,090	2,488,680	△ 590
	副食費徴収免除加算	283,500	216,000	67,500
	利用者等利用料収益	1,464,500	778,500	686,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,464,500	778,500	686,000
	私的契約利用料収益	232,100	222,550	9,550
	その他の事業収益	14,974,646	13,056,340	1,918,306
	補助金事業収益(公費)	14,908,646	12,987,340	1,921,306
	補助金事業収益(一般)	66,000	69,000	△ 3,000
その他の収益	359,252	377,372	△ 18,120	
その他の収益	359,252	377,372	△ 18,120	
	サービス活動収益計(1)	101,635,428	91,942,072	9,693,356

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	費用			
	人件費	87,594,461	79,889,472	7,704,989
	職員給料	48,474,612	45,622,030	2,852,582
	職員俸給	28,868,400	28,675,200	193,200
	職員諸手当	19,606,212	16,946,830	2,659,382
	職員賞与	7,779,906	7,403,938	375,968
	賞与引当金繰入	4,900,000	4,200,000	700,000
	非常勤職員給与	16,338,815	12,315,625	4,023,190
	退職給付費用	816,200	807,736	8,464
	退職給付引当金繰入	193,200		193,200
	退職給付費用	623,000	807,736	△ 184,736
	法定福利費	9,284,928	9,540,143	△ 255,215
	事業費	9,241,414	8,293,036	948,378
	給食費	3,581,287	3,427,471	153,816
	保健衛生費	474,919	328,721	146,198
	医療費	7,850	11,730	△ 3,880
	保育材料費	551,901	587,342	△ 35,441
	水道光熱費	1,656,996	1,646,882	10,114
	燃料費	27,959	67,313	△ 39,354
	消耗器具備品費	1,185,265	652,507	532,758
	保険料	313,210	332,840	△ 19,630
	賃借料	1,082,516	1,062,279	20,237
	車輛費	293,511	155,951	137,560
	雑費	66,000	20,000	46,000
	事務費	2,748,210	8,127,743	△ 5,379,533
	福利厚生費	461,361	477,224	△ 15,863
	旅費交通費	23,920	29,780	△ 5,860
	研修研究費	64,550	260,100	△ 195,550
	事務消耗品費	69,370	38,417	30,953
	印刷製本費	194,150	39,420	154,730
	修繕費	48,462	5,010,850	△ 4,962,388
	通信運搬費	163,766	178,575	△ 14,809
	会議費		33,520	△ 33,520
	業務委託費	485,914	511,265	△ 25,351
	手数料	40,651	33,175	7,476
	保険料	528,976	642,367	△ 113,391
	賃借料	46,200	235,200	△ 189,000
	土地・建物賃借料	16,990	16,990	
	租税公課	58,600	61,400	△ 2,800
	保守料	389,400	384,360	5,040
	渉外費		15,000	△ 15,000
	諸会費	152,100	160,100	△ 8,000
雑費	3,800		3,800	
減価償却費	4,899,433	5,724,002	△ 824,569	
減価償却費	4,899,433	5,724,002	△ 824,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,827,301	△ 3,401,745	574,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,827,301	△ 3,401,745	574,444	
サービス活動費用計(2)	101,656,217	98,632,508	3,023,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,789	△ 6,690,436	6,669,647	

月影保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	収益	受取利息配当金収益	3,852	3,834	18
		受取利息配当金収益	3,852	3,834	18
		その他のサービス活動外収益	742,200	655,200	87,000
		利用者等外給食収益	742,200	655,200	87,000
		その他のサービス活動外収益		49,861	△ 49,861
		雑収益		49,861	△ 49,861
	サービス活動外収益計(4)		746,052	708,895	37,157
	費用	その他のサービス活動外費用	742,200	655,200	87,000
		利用者等外給食費	742,200	655,200	87,000
		サービス活動外費用計(5)	742,200	655,200	87,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,852	53,695	△ 49,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,937	△ 6,636,741	6,619,804	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,500	2,138,000	△ 1,989,500
		施設整備等補助金収益	148,500	2,138,000	△ 1,989,500
		特別収益計(8)	148,500	2,138,000	△ 1,989,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	881,260	△ 881,259
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		881,259	△ 881,259
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,500		148,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,500		148,500
	特別費用計(9)	148,501	881,260	△ 732,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	1,256,740	△ 1,256,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,938	△ 5,380,001	5,363,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,163,124	13,543,125	△ 5,380,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,146,186	8,163,124	△ 16,938
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,146,186	8,163,124	△ 16,938

※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。