

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3年4月1日 (至) 令和4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	97,782,000	97,423,410	358,590	
	委託費収入	81,520,000	81,352,320	167,680	
	基本分単価	56,800,000	56,728,230	71,770	
	処遇改善等加算	9,980,000	9,967,780	12,220	
	3歳児配置改善加算	1,340,000	1,331,270	8,730	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	220,000	217,740	2,260	
	主任保育士専任加算	3,670,000	3,661,200	8,800	
	療育支援加算	480,000	472,160	7,840	
	事務職員雇上加算	660,000	654,110	5,890	
	冷暖房費加算	80,000	73,810	6,190	
	チーム保育推進加算	4,680,000	4,676,870	3,130	
	チーム保育推進処遇改善等加算	770,000	764,940	5,060	
	処遇改善等加算II	2,490,000	2,489,210	790	
	副食費徴収免除加算	350,000	315,000	35,000	
	利用者等利用料収入	1,431,000	1,411,400	19,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,431,000	1,411,400	19,600	
	私的契約利用料収入	225,000	217,050	7,950	
	その他の事業収入	14,606,000	14,442,640	163,360	
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,363,040	136,960	
	補助金事業収入(一般)	106,000	79,600	26,400	
受取利息配当金収入	4,038	926	3,112		
受取利息配当金収入	4,038	926	3,112		
その他の収入	1,109,800	1,101,010	8,790		
利用者等外給食費収入	754,800	754,800			
雑収入	355,000	346,210	8,790		
事業活動収入計(1)	98,895,838	98,525,346	370,492		

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3年4月1日 (至) 令和4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	人件費支出	85,925,347	85,249,663	675,684	
	職員給料支出	47,773,200	47,697,887	75,313	
	職員俸給支出	29,173,200	29,173,200		
	職員諸手当支出	18,600,000	18,524,687	75,313	
	職員賞与支出	12,329,147	12,329,147		
	非常勤職員給与支出	15,200,000	15,184,282	15,718	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	10,000,000	9,415,347	584,653	
	事業費支出	8,681,830	8,036,700	645,130	
	給食費支出	3,400,000	3,321,053	78,947	
	保健衛生費支出	400,000	327,769	72,231	
	医療費支出	30,000	4,500	25,500	
	保育材料費支出	410,000	400,761	9,239	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,505,141	194,859	
	燃料費支出	150,000	125,311	24,689	
	消耗器具備品費支出	430,000	366,134	63,866	
	保険料支出	321,830	321,830		
	賃借料支出	1,480,000	1,442,481	37,519	
	車輛費支出	350,000	221,720	128,280	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	5,643,290	5,200,558	442,732	
	福利厚生費支出	450,000	430,733	19,267	
	旅費交通費支出	30,000	24,800	5,200	
	研修研究費支出	100,000	37,940	62,060	
	事務消耗品費支出	65,000	30,911	34,089	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	2,700,000	2,617,489	82,511	
	通信運搬費支出	143,000	139,502	3,498	
	会議費支出	60,000	29,632	30,368	
	広報費支出	60,000	33,000	27,000	
	業務委託費支出	547,300	522,500	24,800	
	手数料支出	53,000	35,151	17,849	
	保険料支出	540,000	536,110	3,890	
	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	73,000	58,600	14,400		
保守料支出	400,000	389,400	10,600		
渉外費支出	35,000	15,000	20,000		
諸会費支出	170,000	149,100	20,900		
雑支出	100,000	87,500	12,500		
その他の支出	1,071,790	1,058,370	13,420		
利用者等外給食費支出	754,800	754,800			
雑支出	316,990	303,570	13,420		
事業活動支出計(2)		101,322,257	99,545,291	1,776,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,426,419	△ 1,019,945	△ 1,406,474	

# 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3年4月1日 (至) 令和4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	900,000	871,000	29,000	
	施設整備等補助金収入	900,000	871,000	29,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	871,000	29,000	
	支出				
	固定資産取得支出	406,000	406,000		
器具及び備品取得支出	406,000	406,000			
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)	812,944	812,944	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,056	58,056	29,000		
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)	△ 2,532,563	△ 1,155,089	△ 1,377,474		

前期末支払資金残高(12)	21,429,777	21,429,777	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,897,214	20,274,688	△ 1,377,474

※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。