

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3年4月1日 (至) 令和4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	97,423,410	101,276,176	△ 3,852,766
	委託費収益	81,352,320	84,604,930	△ 3,252,610
	基本分単価	56,728,230	59,589,880	△ 2,861,650
	処遇改善等加算	9,967,780	10,412,380	△ 444,600
	3歳児配置改善加算	1,331,270	934,260	397,010
	3歳児配置改善処遇改善等加算	217,740	152,760	64,980
	主任保育士専任加算	3,661,200	3,663,770	△ 2,570
	療育支援加算	472,160	469,390	2,770
	事務職員雇上加算	654,110	654,580	△ 470
	冷暖房費加算	73,810	79,970	△ 6,160
	チーム保育推進加算	4,676,870	5,069,130	△ 392,260
	チーム保育推進処遇改善等加算	764,940	828,780	△ 63,840
	月途中退所分		△ 21,560	21,560
	処遇改善等加算II	2,489,210	2,488,090	1,120
	副食費徴収免除加算	315,000	283,500	31,500
	利用者等利用料収益	1,411,400	1,464,500	△ 53,100
	利用者等利用料収益(一般)	1,411,400	1,464,500	△ 53,100
	私的契約利用料収益	217,050	232,100	△ 15,050
	その他の事業収益	14,442,640	14,974,646	△ 532,006
	補助金事業収益(公費)	14,363,040	14,908,646	△ 545,606
	補助金事業収益(一般)	79,600	66,000	13,600
	その他の収益	346,210	359,252	△ 13,042
	その他の収益	346,210	359,252	△ 13,042
	サービス活動収益計(1)	97,769,620	101,635,428	△ 3,865,808

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3年4月1日 (至) 令和4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	人件費	85,492,863	87,594,461	△ 2,101,598
	職員給料	47,697,887	48,474,612	△ 776,725
	職員俸給	29,173,200	28,868,400	304,800
	職員諸手当	18,524,687	19,606,212	△ 1,081,525
	職員賞与	8,029,147	7,779,906	249,241
	賞与引当金繰入	4,950,000	4,900,000	50,000
	非常勤職員給与	15,184,282	16,338,815	△ 1,154,533
	退職給付費用	816,200	816,200	
	退職給付引当金繰入	193,200	193,200	
	退職給付費用	623,000	623,000	
	法定福利費	8,815,347	9,284,928	△ 469,581
	事業費	8,036,700	9,241,414	△ 1,204,714
	給食費	3,321,053	3,581,287	△ 260,234
	保健衛生費	327,769	474,919	△ 147,150
	医療費	4,500	7,850	△ 3,350
	保育材料費	400,761	551,901	△ 151,140
	水道光熱費	1,505,141	1,656,996	△ 151,855
	燃料費	125,311	27,959	97,352
	消耗器具備品費	366,134	1,185,265	△ 819,131
	保険料	321,830	313,210	8,620
	賃借料	1,442,481	1,082,516	359,965
	車輛費	221,720	293,511	△ 71,791
	雑費		66,000	△ 66,000
	事務費	5,072,338	2,748,210	2,324,128
	福利厚生費	430,733	461,361	△ 30,628
	旅費交通費	24,800	23,920	880
	研修研究費	37,940	64,550	△ 26,610
	事務消耗品費	30,911	69,370	△ 38,459
	印刷製本費		194,150	△ 194,150
	修繕費	2,617,489	48,462	2,569,027
	通信運搬費	139,502	163,766	△ 24,264
	会議費	29,632		29,632
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	522,500	485,914	36,586
	手数料	35,151	40,651	△ 5,500
	保険料	407,890	528,976	△ 121,086
	賃借料	46,200	46,200	
	土地・建物賃借料	16,990	16,990	
	租税公課	58,600	58,600	
	保守料	389,400	389,400	
	渉外費	15,000		15,000
	諸会費	149,100	152,100	△ 3,000
	雑費	87,500	3,800	83,700
	減価償却費	3,090,755	4,899,433	△ 1,808,678
	減価償却費	3,090,755	4,899,433	△ 1,808,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,411,934	△ 2,827,301	1,415,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,411,934	△ 2,827,301	1,415,367	
サービス活動費用計(2)	100,280,722	101,656,217	△ 1,375,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,511,102	△ 20,789	△ 2,490,313	

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3年4月1日 (至) 令和4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	926	3,852	△ 2,926
		受取利息配当金収益	926	3,852	△ 2,926
		その他のサービス活動外収益	754,800	742,200	12,600
		利用者等外給食収益	754,800	742,200	12,600
		サービス活動外収益計(4)	755,726	746,052	9,674
	費用	その他のサービス活動外費用	1,058,370	742,200	316,170
		利用者等外給食費	754,800	742,200	12,600
		雑損失	303,570		303,570
		サービス活動外費用計(5)	1,058,370	742,200	316,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 302,644	3,852	△ 306,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,813,746	△ 16,937	△ 2,796,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	871,000	148,500	722,500
		施設整備等補助金収益	871,000	148,500	722,500
		特別収益計(8)	871,000	148,500	722,500
	費用	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	
		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)	1	148,501	△ 148,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		870,999	△ 1	871,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,942,747	△ 16,938	△ 1,925,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,146,186	8,163,124	△ 16,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,203,439	8,146,186	△ 1,942,747
	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)		6,203,439	8,146,186	△ 1,942,747

※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。