

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4年4月1日 (至) 令和5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	91,280,000	87,359,002	3,920,998	
	委託費収入	72,420,000	70,206,210	2,213,790	
	基本分単価	46,800,000	46,544,000	256,000	
	処遇改善等加算	8,680,000	8,214,270	465,730	
	3歳児配置改善加算	1,400,000	1,101,360	298,640	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	250,000	207,480	42,520	
	主任保育士専任加算	3,780,000	3,656,910	123,090	
	療育支援加算	500,000	471,540	28,460	
	事務職員雇上加算	680,000	655,110	24,890	
	冷暖房費加算	80,000	69,630	10,370	
	小学校接続加算	150,000	96,460	53,540	
	チーム保育推進加算	4,600,000	4,468,980	131,020	
	チーム保育推進処遇改善等加算	870,000	841,890	28,110	
	処遇改善等加算II	2,700,000	2,492,280	207,720	
	副食費徴収免除加算	430,000	400,500	29,500	
	処遇改善等加算III	1,500,000	985,800	514,200	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,552,375	47,625	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,552,375	47,625	
	私的契約利用料収入	210,000	191,267	18,733	
	その他の事業収入	17,050,000	15,409,150	1,640,850	
	補助金事業収入(公費)	16,600,000	14,997,350	1,602,650	
	補助金事業収入(一般)	450,000	411,800	38,200	
受取利息配当金収入	5,040	810	4,230		
受取利息配当金収入	5,040	810	4,230		
その他の収入	1,095,000	1,077,300	17,700		
利用者等外給食費収入	710,000	696,200	13,800		
雑収入	385,000	381,100	3,900		
事業活動収入計(1)	92,380,040	88,437,112	3,942,928		

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4年4月1日 (至) 令和5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	81,968,900	80,295,090	1,673,810	
	職員給料支出	43,250,400	42,983,441	266,959	
	職員俸給支出	27,050,400	27,050,400		
	職員諸手当支出	16,200,000	15,933,041	266,959	
	職員賞与支出	11,660,000	11,453,731	206,269	
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,225,777	74,223	
	退職給付支出	758,500	758,500		
	法定福利費支出	10,000,000	8,873,641	1,126,359	
	事業費支出	9,322,150	8,025,276	1,296,874	
	給食費支出	3,400,000	3,069,452	330,548	
	保健衛生費支出	550,000	400,653	149,347	
	医療費支出	30,000	1,000	29,000	
	保育材料費支出	620,000	392,877	227,123	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,735,204	264,796	
	燃料費支出	170,000	163,550	6,450	
	消耗器具備品費支出	430,000	359,416	70,584	
	保険料支出	322,150	322,150		
	賃借料支出	1,480,000	1,429,906	50,094	
	車輛費支出	300,000	151,068	148,932	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	5,762,000	4,232,713	1,529,287	
	福利厚生費支出	600,000	445,901	154,099	
	旅費交通費支出	40,000	28,340	11,660	
	研修研究費支出	103,000	44,880	58,120	
	事務消耗品費支出	70,000	35,531	34,469	
	印刷製本費支出	100,000	63,250	36,750	
	修繕費支出	2,200,000	1,678,117	521,883	
	通信運搬費支出	253,000	139,387	113,613	
	会議費支出	70,000	56,796	13,204	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	530,000	485,912	44,088	
	手数料支出	53,000	39,269	13,731	
	保険料支出	660,000	535,760	124,240	
	賃借料支出	300,000	46,200	253,800	
	土地・建物賃借料支出	20,000	16,990	3,010	
	租税公課支出	73,000	60,400	12,600	
	保守料支出	400,000	384,780	15,220	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	180,000	160,800	19,200	
	雑支出	20,000	10,400	9,600	
その他の支出	1,210,000	972,210	237,790		
利用者等外給食費支出	710,000	696,200	13,800		
雑支出	500,000	276,010	223,990		
事業活動支出計(2)		98,263,050	93,525,289	4,737,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,883,010	△ 5,088,177	△ 794,833	

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4年4月1日 (至) 令和5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					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	950,900	249,100	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	950,900	249,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	406,944	3,056	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	406,944	3,056	
	施設整備等支出計(5)	1,610,000	1,357,844	252,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,610,000	△ 1,357,844	△ 252,156		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,145,000	5,145,000		
		退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000		
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動収入計(7)	5,145,000	5,145,000	0	
	支出	積立資産支出	2,179,400	2,179,400		
		退職給付引当資産支出	179,400	179,400		
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	2,179,400	2,179,400	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,965,600	2,965,600	0	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,527,410	△ 3,480,421	△ 1,046,989		
前期末支払資金残高(12)		20,274,688	20,274,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,747,278	16,794,267	△ 1,046,989		

※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。