

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5年4月1日 (至) 令和6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	94,010,000	92,031,770	1,978,230	
	委託費収入	80,960,000	80,084,820	875,180	
	基本分単価	54,500,000	54,412,830	87,170	
	処遇改善等加算	9,700,000	9,651,430	48,570	
	3歳児配置改善加算	630,000	546,860	83,140	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	120,000	98,420	21,580	
	主任保育士専任加算	3,870,000	3,682,190	187,810	
	療育支援加算	500,000	470,580	29,420	
	事務職員雇上加算	710,000	653,080	56,920	
	冷暖房費加算	90,000	74,250	15,750	
	小学校接続加算	100,000	96,760	3,240	
	チーム保育推進加算	5,120,000	4,988,250	131,750	
	チーム保育推進処遇改善等加算	950,000	897,750	52,250	
	処遇改善等加算II	2,000,000	1,907,610	92,390	
	副食費徴収免除加算	500,000	488,800	11,200	
	処遇改善等加算III	2,170,000	2,116,010	53,990	
	利用者等利用料収入	1,740,000	1,550,250	189,750	
	利用者等利用料収入(一般)	1,740,000	1,550,250	189,750	
	私的契約利用料収入	210,000	179,250	30,750	
	その他の事業収入	11,100,000	10,217,450	882,550	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	10,149,720	850,280	
	補助金事業収入(一般)	100,000	67,730	32,270	
受取利息配当金収入	5,050	794	4,256		
受取利息配当金収入	5,050	794	4,256		
その他の収入	1,140,000	1,095,300	44,700		
利用者等外給食費収入	710,000	672,000	38,000		
雑収入	430,000	423,300	6,700		
事業活動収入計(1)	95,155,050	93,127,864	2,027,186		

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5年4月1日 (至) 令和6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	82,399,000	80,277,040	2,121,960	
	職員給料支出	44,250,000	43,978,658	271,342	
	職員俸給支出	27,250,000	27,219,600	30,400	
	職員諸手当支出	17,000,000	16,759,058	240,942	
	職員賞与支出	12,026,000	12,025,700	300	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,296,256	203,744	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	10,000,000	8,353,426	1,646,574	
	事業費支出	9,240,000	7,891,905	1,348,095	
	給食費支出	3,800,000	3,353,861	446,139	
	保健衛生費支出	500,000	389,395	110,605	
	医療費支出	30,000	21,260	8,740	
	保育材料費支出	580,000	548,932	31,068	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,413,043	336,957	
	燃料費支出	150,000	75,562	74,438	
	消耗器具備品費支出	300,000	228,975	71,025	
	保険料支出	330,000	322,600	7,400	
	賃借料支出	1,480,000	1,460,039	19,961	
	車輛費支出	300,000	58,259	241,741	
	雑支出	20,000	19,979	21	
	事務費支出	3,921,000	3,051,098	869,902	
	福利厚生費支出	600,000	485,052	114,948	
	旅費交通費支出	40,000	17,380	22,620	
	研修研究費支出	105,000	84,100	20,900	
	事務消耗品費支出	70,000	39,582	30,418	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	455,000	422,693	32,307	
	通信運搬費支出	253,000	135,816	117,184	
	会議費支出	70,000	50,024	19,976	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	550,000	529,362	20,638	
	手数料支出	55,000	50,438	4,562	
	保険料支出	550,000	535,760	14,240	
	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	58,600	14,400	
	保守料支出	400,000	384,780	15,220	
	渉外費支出	50,000	16,500	33,500	
	諸会費支出	180,000	158,600	21,400	
	雑支出	40,000	19,221	20,779	
その他の支出	790,000	751,941	38,059		
利用者等外給食費支出	710,000	672,000	38,000		
雑支出	80,000	79,941	59		
	事業活動支出計(2)	96,350,000	91,971,984	4,378,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,194,950	1,155,880	△ 2,350,830	

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5年4月1日 (至) 令和6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	175,000	175,000		
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,060,000	1,673,650	386,350	
器具及び備品取得支出	2,060,000	1,673,650	386,350		
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)	2,470,000	2,080,594	389,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,295,000	△ 1,905,594	△ 389,406		
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	200,000	193,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
その他の活動支出計(8)	200,000	193,200	6,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 193,200	△ 6,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,689,950	△ 942,914	△ 2,747,036	

前期末支払資金残高(12)	16,794,267	16,794,267	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,104,317	15,851,353	△ 2,747,036

※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。