

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6年4月1日 (至) 令和7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	107,010,000	104,433,800	2,576,200	
	委託費収入	94,080,000	92,606,080	1,473,920	
	基本分単価	63,000,000	62,861,190	138,810	
	処遇改善等加算	11,500,000	11,193,850	306,150	
	3歳児配置改善加算	1,500,000	1,308,930	191,070	
	3歳児配置改善処遇改善等加算	300,000	244,720	55,280	
	主任保育士専任加算	3,730,000	3,522,720	207,280	
	療育支援加算	480,000	448,320	31,680	
	事務職員雇上加算	750,000	682,040	67,960	
	冷暖房費加算	90,000	82,080	7,920	
	小学校接続加算	400,000	316,680	83,320	
	チーム保育推進加算	5,600,000	5,560,920	39,080	
	チーム保育推進処遇改善等加算	1,120,000	1,039,680	80,320	
	月途中退所分	△ 30,000	△ 8,220	△ 21,780	
	処遇改善等加算II	2,600,000	2,498,370	101,630	
	副食費徴収免除加算	540,000	475,200	64,800	
	処遇改善等加算III	2,500,000	2,379,600	120,400	
	利用者等利用料収入	1,640,000	1,507,500	132,500	
	利用者等利用料収入（一般）	1,640,000	1,507,500	132,500	
	私的契約利用料収入	180,000	143,000	37,000	
	その他の事業収入	11,110,000	10,177,220	932,780	
	補助金事業収入（公費）	11,000,000	10,097,020	902,980	
	補助金事業収入（一般）	110,000	80,200	29,800	
	受取利息配当金収入	20,000	9,786	10,214	
	受取利息配当金収入	20,000	9,786	10,214	
	その他の収入	1,100,000	1,045,630	54,370	
	利用者等外給食費収入	790,000	777,250	12,750	
	雑収入	310,000	268,380	41,620	
	事業活動収入計(1)	108,130,000	105,489,216	2,640,784	

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6年4月1日 (至) 令和7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	90,960,343	89,757,966	1,202,377	
	職員給料支出	44,450,000	44,381,167	68,833	
	職員俸給支出	25,950,000	25,902,076	47,924	
	職員諸手当支出	18,500,000	18,479,091	20,909	
	職員賞与支出	11,865,843	11,865,843		
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,734,652	65,348	
	退職給付支出	844,500	844,500		
	法定福利費支出	10,000,000	8,931,804	1,068,196	
	事業費支出	9,210,000	8,232,126	977,874	
	給食費支出	3,400,000	3,365,503	34,497	
	保健衛生費支出	500,000	419,658	80,342	
	医療費支出	30,000	5,530	24,470	
	保育材料費支出	720,000	631,772	88,228	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,401,841	298,159	
	燃料費支出	100,000	85,520	14,480	
	消耗器具備品費支出	300,000	231,663	68,337	
	保険料支出	330,000	317,940	12,060	
	賃借料支出	1,780,000	1,445,713	334,287	
	車輛費支出	310,000	305,986	4,014	
	雑支出	40,000	21,000	19,000	
	事務費支出	4,759,380	3,523,345	1,236,035	
	福利厚生費支出	640,000	525,070	114,930	
	旅費交通費支出	40,000	34,460	5,540	
	研修研究費支出	105,000	52,700	52,300	
	事務消耗品費支出	80,000	47,771	32,229	
	印刷製本費支出	90,000	42,240	47,760	
	修繕費支出	1,000,000	785,540	214,460	
	通信運搬費支出	253,000	99,182	153,818	
	会議費支出	70,000	54,479	15,521	
	広報費支出	60,000	33,000	27,000	
	業務委託費支出	610,380	519,680	90,700	
	手数料支出	68,000	60,473	7,527	
	保険料支出	660,000	539,580	120,420	
	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	450,000	428,780	21,220	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	180,000	163,100	16,900	
	雑支出	30,000	15,500	14,500	
	その他の支出	1,060,000	1,028,378	31,622	
	利用者等外給食費支出	790,000	777,250	12,750	
	雑支出	270,000	251,128	18,872	
	事業活動支出計(2)	105,989,723	102,541,815	3,447,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,277	2,947,401	△ 807,124	

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6年4月1日 (至) 令和7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	2,365,000	2,365,000		
	施設整備等補助金収入	2,365,000	2,365,000		
	施設整備等収入計(4)	2,365,000	2,365,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,800,000	4,730,000	70,000	
	構築物取得支出	4,800,000	4,730,000	70,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,730,000	70,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,435,000	△ 2,365,000	△ 70,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,138,000	2,138,000		
	退職給付引当資産取崩収入	138,000	138,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,138,000	2,138,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	207,000	207,000		
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000		
	その他の活動支出計(8)	207,000	207,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,931,000	1,931,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,636,277	2,513,401	△ 877,124	

前期末支払資金残高(12)	15,851,353	15,851,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,487,630	18,364,754	△ 877,124	

※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。