

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6年4月1日 (至) 令和7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)
サービス活動収益 増減の部	保育事業収益	104,433,800	92,031,770	12,402,030
	委託費収益	92,606,080	80,084,820	12,521,260
	基本分単価	62,861,190	54,412,830	8,448,360
	待遇改善等加算	11,193,850	9,651,430	1,542,420
	3歳児配置改善加算	1,308,930	546,860	762,070
	3歳児配置改善待遇改善等加算	244,720	98,420	146,300
	主任保育士専任加算	3,522,720	3,682,190	△ 159,470
	療育支援加算	448,320	470,580	△ 22,260
	事務職員雇上加算	682,040	653,080	28,960
	冷暖房費加算	82,080	74,250	7,830
	小学校接続加算	316,680	96,760	219,920
	チーム保育推進加算	5,560,920	4,988,250	572,670
	チーム保育推進待遇改善等加算	1,039,680	897,750	141,930
	月途中退所分	△ 8,220		△ 8,220
	待遇改善等加算II	2,498,370	1,907,610	590,760
	副食費徴収免除加算	475,200	488,800	△ 13,600
	待遇改善等加算III	2,379,600	2,116,010	263,590
	利用者等利用料収益	1,507,500	1,550,250	△ 42,750
	利用者等利用料収益(一般)	1,507,500	1,550,250	△ 42,750
	私的契約利用料収益	143,000	179,250	△ 36,250
	その他の事業収益	10,177,220	10,217,450	△ 40,230
	補助金事業収益(公費)	10,097,020	10,149,720	△ 52,700
	補助金事業収益(一般)	80,200	67,730	12,470
	その他の収益	224,100	317,700	△ 93,600
	その他の収益	224,100	317,700	△ 93,600
サービス活動収益計(1)		104,657,900	92,349,470	12,308,430

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6年4月1日 (至) 令和7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)
サービス活動費用 サ ー ビ ス 活 動 費 用 増 減 の 部	人件費	89,646,966	80,720,240	8,926,726
	職員給料	44,381,167	43,978,658	402,509
	職員俸給	25,902,076	27,219,600	△ 1,317,524
	職員諸手当	18,479,091	16,759,058	1,720,033
	職員賞与	6,985,843	7,395,700	△ 409,857
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,880,000	△ 180,000
	非常勤職員給与	23,734,652	15,296,256	8,438,396
	退職給付費用	913,500	816,200	97,300
	退職給付引当金繰入	207,000	193,200	13,800
	退職給付費用	706,500	623,000	83,500
	法定福利費	8,931,804	8,353,426	578,378
	事業費	8,232,126	7,891,905	340,221
	給食費	3,365,503	3,353,861	11,642
	保健衛生費	419,658	389,395	30,263
	医療費	5,530	21,260	△ 15,730
	保育材料費	631,772	548,932	82,840
	水道光熱費	1,401,841	1,413,043	△ 11,202
	燃料費	85,520	75,562	9,958
	消耗器具備品費	231,663	228,975	2,688
	保険料	317,940	322,600	△ 4,660
	賃借料	1,445,713	1,460,039	△ 14,326
	車輌費	305,986	58,259	247,727
	雑費	21,000	19,979	1,021
	事務費	3,366,082	2,893,981	472,101
	福利厚生費	525,070	485,052	40,018
	旅費交通費	34,460	17,380	17,080
	研修研究費	52,700	84,100	△ 31,400
	事務消耗品費	47,771	39,582	8,189
	印刷製本費	42,240		42,240
	修繕費	785,540	422,693	362,847
	通信運搬費	99,182	135,816	△ 36,634
	会議費	54,479	50,024	4,455
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	519,680	529,362	△ 9,682
	手数料	60,473	50,438	10,035
	保険料	382,317	378,643	3,674
	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	428,780	384,780	44,000
	涉外費		16,500	△ 16,500
	諸会費	163,100	158,600	4,500
	雑費	15,500	19,221	△ 3,721
	減価償却費	3,020,091	3,182,963	△ 162,872
	減価償却費	3,020,091	3,182,963	△ 162,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,572,514	△ 1,435,270	△ 137,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,572,514	△ 1,435,270	△ 137,244
サービス活動費用計(2)		102,692,751	93,253,819	9,438,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,965,149	△ 904,349	2,869,498

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6年4月1日 (至) 令和7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	受取利息配当金収益	9,786	794	8,992
	受取利息配当金収益	9,786	794	8,992
	その他のサービス活動外収益	821,530	777,600	43,930
	利用者等外給食収益	777,250	672,000	105,250
	雑収益	44,280	105,600	△ 61,320
	サービス活動外収益計(4)	831,316	778,394	52,922
	その他のサービス活動外費用	1,028,378	751,941	276,437
	利用者等外給食費	777,250	672,000	105,250
	雑損失	251,128	79,941	171,187
	サービス活動外費用計(5)	1,028,378	751,941	276,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 197,062	26,453	△ 223,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,768,087	△ 877,896	2,645,983
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,365,000	175,000	2,190,000
	施設整備等補助金収益	2,365,000	175,000	2,190,000
	特別収益計(8)	2,365,000	175,000	2,190,000
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	175,000	2,190,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	175,000	2,190,000
	特別費用計(9)	2,365,002	175,002	2,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,768,085	△ 877,898	2,645,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,007,535	2,885,433	△ 877,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,775,620	2,007,535	1,768,085
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,775,620	2,007,535	3,768,085

※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。