

# 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7年4月1日 (至) 令和8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	89,171,630	104,433,800	△ 15,262,170
	委託費収益	76,895,820	92,606,080	△ 15,710,260
	基本分単価	50,575,430	62,861,190	△ 12,285,760
	処遇改善等加算	9,702,920	11,193,850	△ 1,490,930
	3歳児配置改善加算	1,077,450	1,308,930	△ 231,480
	3歳児配置改善処遇改善等加算	215,160	244,720	△ 29,560
	主任保育士専任加算	3,921,440	3,522,720	398,720
	療育支援加算	509,520	448,320	61,200
	事務職員雇上加算	710,600	682,040	28,560
	冷暖房費加算	69,600	82,080	△ 12,480
	小学校接続加算	316,800	316,680	120
	チーム保育推進加算	4,734,120	5,560,920	△ 826,800
	チーム保育推進処遇改善等加算	951,680	1,039,680	△ 88,000
	月途中退所分		△ 8,220	8,220
	処遇改善等加算II	2,499,560	2,498,370	1,190
	副食費徴収免除加算	422,100	475,200	△ 53,100
	処遇改善等加算III	1,189,440	2,379,600	△ 1,190,160
	利用者等利用料収益	1,354,500	1,507,500	△ 153,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,354,500	1,507,500	△ 153,000
	私的契約利用料収益	102,000	143,000	△ 41,000
	その他の事業収益	10,819,310	10,177,220	642,090
	補助金事業収益(公費)	10,782,110	10,097,020	685,090
	補助金事業収益(一般)	37,200	80,200	△ 43,000
その他の収益	215,300	224,100	△ 8,800	
その他の収益	215,300	224,100	△ 8,800	
サービス活動収益計(1)		89,386,930	104,657,900	△ 15,270,970

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7年4月1日 (至) 令和8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	77,946,040	89,646,966	△ 11,700,926
	職員給料	37,840,452	44,381,167	△ 6,540,715
	職員俸給	23,076,000	25,902,076	△ 2,826,076
	職員諸手当	14,764,452	18,479,091	△ 3,714,639
	職員賞与	6,561,077	6,985,843	△ 424,766
	賞与引当金繰入	4,170,000	4,700,000	△ 530,000
	非常勤職員給与	19,241,665	23,734,652	△ 4,492,987
	退職給付費用	1,059,624	913,500	146,124
	退職給付引当金繰入	220,800	207,000	13,800
	退職給付費用	838,824	706,500	132,324
	法定福利費	9,073,222	8,931,804	141,418
	事業費	7,456,313	8,232,126	△ 775,813
	給食費	3,014,091	3,365,503	△ 351,412
	保健衛生費	422,566	419,658	2,908
	医療費	5,800	5,530	270
	保育材料費	252,870	631,772	△ 378,902
	水道光熱費	1,423,990	1,401,841	22,149
	燃料費	72,950	85,520	△ 12,570
	消耗器具備品費	159,194	231,663	△ 72,469
	保険料	309,550	317,940	△ 8,390
	賃借料	1,650,949	1,445,713	205,236
	車輛費	33,603	305,986	△ 272,383
	雑費	110,750	21,000	89,750
	事務費	2,945,193	3,366,082	△ 420,889
	福利厚生費	513,291	525,070	△ 11,779
	旅費交通費	26,100	34,460	△ 8,360
	研修研究費	55,340	52,700	2,640
	事務消耗品費	121,126	47,771	73,355
	印刷製本費		42,240	△ 42,240
	修繕費	496,708	785,540	△ 288,832
	通信運搬費	127,693	99,182	28,511
	会議費	60,960	54,479	6,481
	広報費		33,000	△ 33,000
	業務委託費	558,950	519,680	39,270
	手数料	55,268	60,473	△ 5,205
	保険料	381,897	382,317	△ 420
	賃借料		46,200	△ 46,200
	土地・建物賃借料	16,990	16,990	
	租税公課	60,900	58,600	2,300
	保守料	310,200	428,780	△ 118,580
	諸会費	159,770	163,100	△ 3,330
	雑費		15,500	△ 15,500
	減価償却費	3,004,500	3,020,091	△ 15,591
	減価償却費	3,004,500	3,020,091	△ 15,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,646,305	△ 1,572,514	△ 73,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,646,305	△ 1,572,514	△ 73,791	
サービス活動費用計(2)	89,705,741	102,692,751	△ 12,987,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 318,811	1,965,149	△ 2,283,960	

# 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7年4月1日 (至) 令和8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	101,470	9,786	91,684	
	受取利息配当金収益	101,470	9,786	91,684	
	その他のサービス活動外収益	778,324	821,530	△ 43,206	
	利用者等外給食収益	693,000	777,250	△ 84,250	
	雑収益	85,324	44,280	41,044	
	サービス活動外収益計(4)	879,794	831,316	48,478	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	693,004	1,028,378	△ 335,374	
	利用者等外給食費	693,004	777,250	△ 84,246	
雑損失		251,128	△ 251,128		
サービス活動外費用計(5)	693,004	1,028,378	△ 335,374		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		186,790	△ 197,062	383,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 132,021	1,768,087	△ 1,900,108	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,365,000	△ 2,365,000	
	施設整備等補助金収益		2,365,000	△ 2,365,000	
	特別収益計(8)	0	2,365,000	△ 2,365,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	97,539	2	97,537	
	器具及び備品売却損・処分損	97,539	2	97,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 81,664		△ 81,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 81,664		△ 81,664	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000	△ 2,365,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000	△ 2,365,000		
特別費用計(9)	15,875	2,365,002	△ 2,349,127		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,875	△ 2	△ 15,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 147,896	1,768,085	△ 1,915,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,775,620	2,007,535	3,768,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,627,724	3,775,620	1,852,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	△ 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)		0	5,000,000	△ 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)		5,627,724	5,775,620	△ 147,896	

※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。