

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺

(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	158,422,542	163,579,509	△5,156,967
	委託費収益	153,018,180	158,642,190	△5,624,010
	委託費基本分収益	127,630,400	133,237,520	△5,607,120
	処遇改善等加算(基礎分)	13,263,166	13,580,692	△317,526
	処遇改善等加算(要件分)	7,736,844	6,790,348	946,496
	処遇改善等加算Ⅱ	4,387,770	5,033,630	△645,860
	利用者等利用料収益	1,199,900		1,199,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,199,900		1,199,900
	その他の事業収益	4,204,462	4,937,319	△732,857
	補助金事業収益(公費)	3,325,122	4,026,359	△701,237
	補助金事業収益(一般)	593,900	529,200	64,700
	受託事業収益(公費)	285,440	381,760	△96,320
	サービス活動収益計(1)	158,422,542	163,579,509	△5,156,967

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺

(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	131,449,180	128,232,191	3,216,989
	職員給料	67,752,817	65,758,038	1,994,779
	職員俸給	52,473,194	51,579,706	893,488
	職員諸手当	15,279,623	14,178,332	1,101,291
	職員賞与	18,792,570	16,801,360	1,991,210
	非常勤職員給与	29,237,566	30,509,418	△1,271,852
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	14,642,727	14,273,375	369,352
	事業費	23,827,981	25,553,656	△1,725,675
	給食費	9,558,044	10,657,220	△1,099,176
	保健衛生費	1,162,632	972,138	190,494
	保育材料費	2,482,926	2,473,294	9,632
	水道光熱費	4,631,005	4,667,885	△36,880
	消耗器具備品費	933,956	1,153,091	△219,135
	保険料	700,854	775,453	△74,599
	賃借料	3,392,940	3,641,354	△248,414
	車両費	871,624	1,189,221	△317,597
	雑費	94,000	24,000	70,000
	事務費	6,550,011	4,842,411	1,707,600
	福利厚生費	1,323,351	1,253,846	69,505
	職員被服費	238,417	159,919	78,498
	旅費交通費	5,000	174,010	△169,010
	研修研究費	571,291	260,260	311,031
	事務消耗品費	472,142	335,792	136,350
	印刷製本費	340,042	275,630	64,412
	修繕費	252,592	752,100	△499,508
	通信運搬費	294,512	290,382	4,130
	広報費	115,500	19,440	96,060
	業務委託費	1,897,454	175,770	1,721,684
	手数料	110,880	137,272	△26,392
	租税公課	58,200	116,100	△57,900
	保守料	524,730	521,640	3,090
雑費	345,900	370,250	△24,350	
減価償却費	5,429,061	4,230,499	1,198,562	
減価償却費	5,429,061	4,230,499	1,198,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△409,266	△409,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△409,266	△409,266		
サービス活動費用計(2)	166,846,967	162,449,491	4,397,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,424,425	1,130,018	△9,554,443	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,640	15,911	1,729
	受取利息配当金収益	17,640	15,911	1,729
	その他のサービス活動外収益	1,676,558	1,656,855	19,703
	利用者等外給食収益	1,676,558	1,656,855	19,703
	サービス活動外収益計(4)	1,694,198	1,672,766	21,432
	その他のサービス活動外費用	1,676,558	1,656,855	19,703
	利用者等外給食費	1,676,558	1,656,855	19,703
サービス活動外費用計(5)	1,676,558	1,656,855	19,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,640	15,911	1,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,406,785	1,145,929	△9,552,714	

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		175,540	△175,540
	その他の特別損失		175,540	△175,540
	特別費用計(9)	0	175,540	△175,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△175,540	175,540
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,406,785	970,389	△9,377,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,866,584	14,896,195	△7,029,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△540,201	15,866,584	△16,406,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△8,000,000
	施設整備等積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△540,201	7,866,584	△8,406,785

※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。