

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：宗教法人 寛正寺

(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	収益	保育事業収益	174,946,086	176,252,366	△1,306,280
		サービス活動収益計(1)	174,946,086	176,252,366	△1,306,280
	費用	人件費	127,568,982	128,501,904	△932,922
		事業費	27,476,834	26,706,976	769,858
		事務費	4,590,768	5,360,910	△770,142
		減価償却費	5,472,691	5,604,972	△132,281
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)	164,700,009	165,765,496	△1,065,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,246,077	10,486,870	△240,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,475	56,452	3,023
		その他のサービス活動外収益	1,861,155	2,073,690	△212,535
		サービス活動外収益計(4)	1,920,630	2,130,142	△209,512
	費用	その他のサービス活動外費用	1,628,270	1,616,730	11,540
		サービス活動外費用計(5)	1,628,270	1,616,730	11,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,360	513,412	△221,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,538,437	11,000,282	△461,845	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	324,204		324,204
		特別収益計(8)	324,204	0	324,204
	費用	固定資産売却損・処分損	4,905		4,905
		その他の特別損失		181,855	△181,855
		特別費用計(9)	4,905	181,855	△176,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,299	△181,855	501,154	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,857,736	10,818,427	39,309	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,831,729	23,013,302	818,427
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,689,465	33,831,729	857,736
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,689,465	23,831,729	△4,142,264

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	174,946,086	176,252,366	△1,306,280
	保育所運営費収益		172,570,920	△172,570,920
	一般分運営費収益		150,004,790	△150,004,790
	処遇改善等加算(基礎分)		15,278,720	△15,278,720
	処遇改善等加算(要件分)		7,287,410	△7,287,410
	委託費収益	168,936,330		168,936,330
	委託費基本分収益	148,622,740		148,622,740
	処遇改善等加算(基礎分)	15,235,175		15,235,175
	処遇改善等加算(要件分)	5,078,415		5,078,415
	その他の事業収益	6,009,756	3,681,446	2,328,310
	補助金事業収益	5,592,476	3,681,446	1,911,030
	受託事業収益	417,280		417,280
		サービス活動収益計(1)	174,946,086	176,252,366

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	127,568,982	128,501,904	△932,922
	職員給料	64,160,993	67,339,323	△3,178,330
	職員俸給	59,146,942	61,952,157	△2,805,215
	職員給与当	5,014,051	5,387,166	△373,115
	職員賞与	27,158,741	26,393,171	765,570
	非常勤職員給与	21,512,920	19,473,090	2,039,830
	退職給付費用	1,072,800	1,206,900	△134,100
	退職給付費用	1,072,800	1,206,900	△134,100
	法定福利費	13,863,528	14,089,420	△225,892
	事業費	27,476,834	26,706,976	769,858
	給食費	12,700,181	12,189,642	510,539
	保健衛生費	1,415,187	1,682,281	△267,094
	保育材料費	2,326,346	2,103,473	222,873
	水道光熱費	4,793,570	4,791,829	1,741
	消耗器具備品費	859,576	1,006,669	△147,093
	保険料	799,816	752,802	47,014
	貸借料	3,489,642	3,246,001	243,641
	車輦費	1,029,516	769,027	260,489
	雑費	63,000	165,252	△102,252
	事務費	4,590,768	5,360,910	△770,142
	福利厚生費	1,068,953	1,130,788	△61,835
	職員被服費	131,098	132,764	△1,666
	旅費交通費	7,060	1,000	6,060
	研修研究費	408,380	523,180	△114,800
	事務消耗品費	536,122	393,874	144,248
	印刷製本費	259,590	331,958	△72,368
	修繕費	630,434	1,303,436	△673,002
	通信運搬費	337,917	327,558	10,359
	広報費	43,600	84,240	△40,640
	業務委託費	112,590	117,450	△4,860
	手数料	87,884	9,908	77,976
	租税公課	97,850	58,200	39,650
	保守料	497,880	492,480	5,400
	雑費	369,410	454,074	△84,664
	減価償却費	5,472,691	5,604,972	△132,281
減価償却費	5,472,691	5,604,972	△132,281	
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)	164,700,009	165,765,496	△1,065,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,246,077	10,486,870	△240,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	59,475	56,452	3,023
	受取利息配当金収益	59,475	56,452	3,023
	その他のサービス活動外収益	1,861,155	2,073,690	△212,535
	利用者等外給食収益	1,628,270	1,616,730	11,540
雑収益	232,885	456,960	△224,075	
サービス活動外収益計(4)	1,920,630	2,130,142	△209,512	

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	
サービス活動外	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,628,270	1,616,730	11,540	
	利用者等外給食費	1,628,270	1,616,730	11,540	
	サービス活動外費用計(5)	1,628,270	1,616,730	11,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,360	513,412	△221,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,538,437	11,000,282	△461,845	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	324,204		324,204	
	器具及び備品受贈額	324,204		324,204	
	特別収益計(8)	324,204	0	324,204	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4,905		4,905	
	器具及び備品売却損・処分損	4,905		4,905	
	その他の特別損失		181,855	△181,855	
	その他の特別損失		181,855	△181,855	
	特別費用計(9)	4,905	181,855	△176,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		319,299	△181,855	501,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,857,736	10,818,427	39,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,831,729	23,013,302	818,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,689,465	33,831,729	857,736
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	修繕積立金取崩額			4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	14,000,000	1,000,000
施設整備等積立金積立額		15,000,000	14,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,689,465	23,831,729	△4,142,264	

※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。