

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一横式  
(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	収益				
	保育事業収益	181,394,975	174,946,086	6,448,889	
	サービス活動収益計(1)	181,394,975	174,946,086	6,448,889	
	費用				
	人件費	131,065,921	127,568,982	3,496,939	
	事業費	26,830,633	27,476,834	△646,201	
	事務費	4,041,475	4,590,768	△549,293	
減価償却費	5,427,332	5,472,691	△45,359		
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)	166,956,095	164,700,009	2,256,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,438,880	10,246,077	4,192,803	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	60,687	59,475	1,212	
	その他のサービス活動外収益	1,806,756	1,861,155	△54,399	
	サービス活動外収益計(4)	1,867,443	1,920,630	△53,187	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,640,090	1,628,270	11,820		
サービス活動外費用計(5)	1,640,090	1,628,270	11,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,353	292,360	△65,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,666,233	10,538,437	4,127,796	
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)	0	324,204	△324,204	
	費用				
固定資産売却損・処分損	459,503	4,905	454,598		
特別費用計(9)	459,503	4,905	454,598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△459,503	319,299	△778,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,206,730	10,857,736	3,348,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,689,465	23,831,729	△4,142,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,896,195	34,689,465	△793,270
	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)		19,000,000	15,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,896,195	19,689,465	△4,793,270	

※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29年4月1日 (至) 平成30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 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	保育事業収益	181,394,975	174,946,086	6,448,889
	委託費収益	176,088,360	168,936,330	7,152,030
	委託費基本分収益	148,235,600	148,622,740	△387,140
	処遇改善等加算(基礎分)	15,214,373	15,235,175	△20,802
	処遇改善等加算(要件分)	7,607,187	5,078,415	2,528,772
	処遇改善等加算Ⅱ	5,031,200		5,031,200
	その他の事業収益	5,306,615	6,009,756	△703,141
	補助金事業収益(公費)	4,086,675	5,592,476	△1,505,801
	補助金事業収益(一般)	816,100		816,100
	受託事業収益(公費)	403,840	417,280	△13,440
	サービス活動収益計(1)	181,394,975	174,946,086	6,448,889

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 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	人件費	131,065,921	127,568,982	3,496,939
	職員給料	65,617,404	64,160,993	1,456,411
	職員俸給	54,792,752	59,146,942	△4,354,190
	職員諸手当	10,824,652	5,014,051	5,810,601
	職員賞与	23,449,943	27,158,741	△3,708,798
	非常勤職員給与	26,958,807	21,512,920	5,445,887
	退職給付費用	1,068,000	1,072,800	△4,800
	退職給付費用	1,068,000	1,072,800	△4,800
	法定福利費	13,971,767	13,663,528	308,239
	事業費	26,830,633	27,476,834	△646,201
	給食費	11,868,734	12,700,181	△831,447
	保健衛生費	1,248,827	1,415,187	△166,360
	保育材料費	2,609,024	2,326,346	282,678
	水道光熱費	4,873,838	4,793,570	80,268
	消耗器具備品費	1,005,717	859,576	146,141
	保険料	739,819	799,816	△59,997
	賃借料	3,606,262	3,489,642	116,620
	車輛費	860,412	1,029,516	△169,104
	雑費	18,000	63,000	△45,000
	事務費	4,041,475	4,580,768	△549,293
	福利厚生費	1,139,376	1,068,953	70,423
	職員被服費	148,400	131,098	17,302
	旅費交通費	21,320	7,060	14,260
	研修研究費	304,960	408,380	△103,420
	事務消耗品費	539,551	538,122	1,429
	印刷製本費	244,935	259,590	△14,655
	修繕費	192,961	630,434	△437,473
	通信運搬費	317,262	337,917	△20,655
	広報費	19,440	43,600	△24,160
	業務委託費	100,440	112,590	△12,150
	手数料	155,566	87,884	67,682
	租税公課	56,750	97,850	△41,100
	保守料	398,520	497,880	△99,360
	雑費	401,994	369,410	32,584
	減価償却費	5,427,332	5,472,691	△45,359
減価償却費	5,427,332	5,472,691	△45,359	
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)	166,956,095	164,700,009	2,256,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,438,880	10,246,077	4,192,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,687	59,475	1,212
	受取利息配当金収益	60,687	59,475	1,212
	その他のサービス活動外収益	1,806,756	1,861,155	△54,399
	利用者等外給食収益	1,640,090	1,628,270	11,820
雑収益	166,666	232,885	△66,219	
サービス活動外収益計(4)	1,867,443	1,920,630	△53,187	

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,640,090	1,628,270	11,820	
	利用者等外給食費	1,640,090	1,628,270	11,820	
	サービス活動外費用計(5)	1,640,090	1,628,270	11,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,353	292,360	△65,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,666,233	10,538,437	4,127,796	
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)	0	324,204	△324,204
	費用	固定資産売却損・処分損	459,503	4,905	454,598
		建物売却損・処分損	459,500		459,500
		器具及び備品売却損・処分損	3	4,905	△4,902
		特別費用計(9)	459,503	4,905	454,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△459,503	319,299	△778,802
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,206,730	10,857,736	3,348,994
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,689,465	23,831,729	△4,142,264
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,896,195	34,689,465	△793,270	
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)		19,000,000	15,000,000	4,000,000	
施設整備等積立金積立額		13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
修繕積立金積立額		6,000,000		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,896,195	19,689,465	△4,793,270	

※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。