

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 寛正寺

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	181,764,000	181,394,975	369,025	
	受取利息配当金収入	60,000	60,687	△687	
	その他の収入	1,850,000	1,806,756	43,244	
	事業活動収入計(1)	183,674,000	183,262,418	411,582	
	支出				
人件費支出	131,208,000	131,065,921	142,079		
事業費支出	26,980,000	26,816,614	163,386		
事務費支出	4,086,000	4,041,475	44,525		
その他の支出	1,650,000	1,640,090	9,910		
事業活動支出計(2)	163,924,000	163,564,100	359,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,750,000	19,698,318	51,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	750,000	739,032	10,968		
施設整備等支出計(5)	750,000	739,032	10,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△739,032	△10,968		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
積立資産支出	20,200,000	20,200,000			
その他の活動支出計(8)	20,200,000	20,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,714	40,714		
前期末支払資金残高(12)	47,535,030	47,535,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,535,030	47,494,316	40,714		

※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 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 寛正寺

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	181,764,000	181,394,975	369,025	
	委託費収入	176,112,000	176,088,360	23,640	
	委託費基本分収入	148,250,000	148,235,600	14,400	
	処遇改善等加算(基礎分)	15,220,000	15,214,373	5,627	
	処遇改善等加算(要件分)	7,610,000	7,607,187	2,813	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,032,000	5,031,200	800	
	その他の事業収入	5,652,000	5,306,615	345,385	
	補助金事業収入(公費)	4,412,000	4,086,675	325,325	
	補助金事業収入(一般)	820,000	816,100	3,900	
	受託事業収入(公費)	420,000	403,840	16,160	
	受取利息配当金収入	60,000	60,687	△687	
	受取利息配当金収入	60,000	60,687	△687	
	その他の収入	1,850,000	1,806,756	43,244	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,640,090	9,910	
雑収入	200,000	166,666	33,334		
事業活動収入計(1)	183,674,000	183,262,418	411,582		

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 覚正寺

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	131,208,000	131,065,921	142,079	
	職員給料支出	65,640,000	65,617,404	22,596	
	職員俸給支出	54,800,000	54,792,752	7,248	
	職員諸手当支出	10,840,000	10,824,652	15,348	
	職員賞与支出	23,500,000	23,449,943	50,057	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,958,807	41,193	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	14,000,000	13,971,767	28,233	
	事業費支出	26,980,000	26,816,614	163,386	
	給食費支出	12,000,000	11,868,734	131,266	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,248,827	1,173	
	保育材料費支出	2,610,000	2,609,024	976	
	水道光熱費支出	4,880,000	4,873,838	6,162	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	1,005,717	4,283	
	保険料支出	730,000	725,800	4,200	
	賃借料支出	3,610,000	3,606,262	3,738	
	車輛費支出	870,000	860,412	9,588	
	雑支出	20,000	18,000	2,000	
	事務費支出	4,086,000	4,041,475	44,525	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,139,376	624	
	職員被服費支出	150,000	148,400	1,600	
	旅費交通費支出	25,000	21,320	3,680	
	研修研究費支出	310,000	304,960	5,040	
	事務消耗品費支出	540,000	539,551	449	
	印刷製本費支出	250,000	244,935	5,065	
	修繕費支出	200,000	192,961	7,039	
	通信運搬費支出	320,000	317,262	2,738	
	広報費支出	20,000	19,440	560	
	業務委託費支出	101,000	100,440	560	
	手数料支出	160,000	155,566	4,434	
	租税公課支出	60,000	56,750	3,250	
	保守料支出	400,000	398,520	1,480	
	雑支出	410,000	401,994	8,006	
その他の支出	1,650,000	1,640,090	9,910		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,640,090	9,910		
事業活動支出計(2)	163,924,000	163,564,100	359,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,750,000	19,698,318	51,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	739,032	10,968	
	建物取得支出	300,000	292,032	7,968	
器具及び備品取得支出	450,000	447,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	750,000	739,032	10,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△739,032	△10,968		

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：宗教法人 寛正寺

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,200,000	20,200,000		
	施設整備等積立資産支出	19,000,000	13,000,000	6,000,000	
	修繕積立資産支出	1,200,000	7,200,000	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,200,000	20,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△40,714	40,714	
前期末支払資金残高(12)		47,535,030	47,535,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,535,030	47,494,316	40,714	

※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。