

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	収益			
	保育事業収益	163,579,509	181,394,975	△17,815,466
	委託費収益	158,642,190	176,088,360	△17,446,170
	委託費基本分収益	133,237,520	148,235,600	△14,998,080
	処遇改善等加算(基礎分)	13,580,692	15,214,373	△1,633,681
	処遇改善等加算(要件分)	6,790,348	7,607,187	△816,839
	処遇改善等加算Ⅱ	5,033,630	5,031,200	2,430
	その他の事業収益	4,937,319	5,306,615	△369,296
	補助金事業収益(公費)	4,026,359	4,086,675	△60,316
	補助金事業収益(一般)	529,200	816,100	△286,900
	受託事業収益(公費)	391,760	403,840	△22,080
サービス活動収益計(1)		163,579,509	181,394,975	△17,815,466

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	128,232,191	131,065,921	△2,833,730
	職員給料	65,758,038	65,617,404	140,634
	職員俸給	51,579,706	54,792,752	△3,213,046
	職員随手当	14,178,332	10,824,652	3,353,680
	職員賞与	16,801,360	23,449,943	△6,648,583
	非常勤職員給与	30,509,418	26,958,807	3,550,611
	退職給付費用	890,000	1,068,000	△178,000
	退職給付費用	890,000	1,068,000	△178,000
	法定福利費	14,273,375	13,971,767	301,608
	事業費	25,553,656	26,830,633	△1,276,977
	給食費	10,657,220	11,868,734	△1,211,514
	保健衛生費	972,138	1,248,827	△276,689
	保育材料費	2,473,294	2,609,024	△135,730
	水道光熱費	4,667,885	4,873,838	△205,953
	消耗器具備品費	1,153,091	1,005,717	147,374
	保険料	775,453	739,819	35,634
	賃借料	3,641,354	3,606,262	35,092
	車両費	1,189,221	860,412	328,809
	雑費	24,000	18,000	6,000
	事務費	4,842,411	4,041,475	800,936
	福利厚生費	1,253,846	1,139,376	114,470
	職員被服費	159,919	148,400	11,519
	旅費交通費	174,010	21,320	152,690
	研修研究費	260,260	304,960	△44,700
	事務消耗品費	335,792	539,551	△203,759
	印刷製本費	275,630	244,935	30,695
	修繕費	752,100	192,961	559,139
	通信運搬費	290,382	317,262	△26,880
	広報費	19,440	19,440	
	業務委託費	175,770	100,440	75,330
	手数料	137,272	155,566	△18,294
	租税公課	116,100	56,750	59,350
	保守料	521,640	398,520	123,120
	雑費	370,250	401,994	△31,744
	減価償却費	4,230,499	5,427,332	△1,196,833
減価償却費	4,230,499	5,427,332	△1,196,833	
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)	162,449,491	166,956,095	△4,506,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,130,018	14,438,880	△13,308,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,911	60,687	△44,776
	受取利息配当金収益	15,911	60,687	△44,776
	その他のサービス活動外収益	1,656,855	1,806,756	△149,901
	利用者等外給食収益	1,656,855	1,640,090	16,765
雑収益		166,666	△166,666	
サービス活動外収益計(4)	1,672,766	1,867,443	△194,677	

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,656,855	1,640,090	16,765
	利用者等外給食費	1,656,855	1,640,090	16,765
	サービス活動外費用計(5)	1,656,855	1,640,090	16,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,911	227,353	△211,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,145,929	14,666,233	△13,520,304
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		459,503	△459,503
	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	△3
	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)	175,540	459,503	△283,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△175,540	△459,503	283,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		970,389	14,206,730	△13,236,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,896,195	19,689,465	△4,793,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,866,584	33,896,195	△18,029,611
	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)	8,000,000	19,000,000	△11,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	13,000,000	△5,000,000
	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)		7,866,584	14,896,195	△7,029,611

※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。