

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	9,200,000	9,200,000		
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動による支出	176,000	175,540	460	
	その他の活動による支出	176,000	175,540	460	
その他の活動支出計(8)	9,376,000	9,375,540	460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,176,000	△8,175,540	△460		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,785,700	△3,352,039	566,339		
前期末支払資金残高(12)	47,494,316	47,494,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,708,616	44,142,277	566,339		

※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。

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	人件費支出	128,244,700	128,232,191	12,509	
	職員給料支出	65,760,700	65,758,038	2,662	
	職員俸給支出	51,580,000	51,579,706	294	
	職員諸手当支出	14,180,700	14,178,332	2,368	
	職員賞与支出	16,810,000	16,801,360	8,640	
	非常勤職員給与支出	30,510,000	30,509,418	582	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	14,274,000	14,273,375	625	
	事業費支出	25,609,000	25,539,637	69,363	
	給食費支出	10,700,000	10,657,220	42,780	
	保健衛生費支出	980,000	972,138	7,862	
	保育材料費支出	2,475,000	2,473,294	1,706	
	水道光熱費支出	4,670,000	4,667,885	2,115	
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,153,091	1,909	
	保険料支出	762,000	761,434	566	
	賃借料支出	3,642,000	3,641,354	646	
	車輛費支出	1,200,000	1,189,221	10,779	
	雑支出	25,000	24,000	1,000	
	事務費支出	4,858,000	4,842,411	15,589	
	福利厚生費支出	1,255,000	1,253,846	1,154	
	職員被服費支出	160,000	159,919	81	
	旅費交通費支出	175,000	174,010	990	
	研修研究費支出	261,000	260,260	740	
	事務消耗品費支出	336,000	335,792	208	
	印刷製本費支出	276,000	275,630	370	
	修繕費支出	755,000	752,100	2,900	
	通信運搬費支出	291,000	290,382	618	
	広報費支出	20,000	19,440	560	
	業務委託費支出	176,000	175,770	230	
	手数料支出	140,000	137,272	2,728	
	租税公課支出	120,000	116,100	3,900	
	保守料支出	522,000	521,640	360	
雑支出	371,000	370,250	750		
その他の支出	1,660,000	1,656,855	3,145		
利用者等外給食費支出	1,660,000	1,656,855	3,145		
	事業活動支出計(2)	160,371,700	160,271,094	100,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,548,300	4,981,181	567,119	
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	158,000	157,680	320	
	器具及び備品取得支出	158,000	157,680	320	
	施設整備等支出計(5)	158,000	157,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,000	△157,680	△320	

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	9,200,000	9,200,000		
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動による支出	176,000	175,540	460	
	その他の活動による支出	176,000	175,540	460	
その他の活動支出計(8)	9,376,000	9,375,540	460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,176,000	△8,175,540	△460		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,785,700	△3,352,039	566,339		
前期末支払資金残高(12)	47,494,316	47,494,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,708,616	44,142,277	566,339		

※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。