

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(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	172,309,809	158,422,542	13,887,267
	委託費収益	165,069,580	153,018,180	12,051,400
	委託費基本分収益	136,964,010	127,630,400	9,333,610
	処遇改善等加算(基礎分)	14,562,817	13,263,166	1,299,651
	処遇改善等加算(要件分)	8,494,973	7,736,844	758,129
	処遇改善等加算Ⅱ	5,047,780	4,387,770	660,010
	利用者等利用料収益	2,799,296	1,199,900	1,599,396
	利用者等利用料収益(一般)	2,799,296	1,199,900	1,599,396
	その他の事業収益	4,440,933	4,204,462	236,471
	補助金事業収益(公費)	3,699,233	3,325,122	374,111
	補助金事業収益(一般)	557,700	593,900	△36,200
	受託事業収益(公費)	184,000	285,440	△101,440
	サービス活動収益計(1)	172,309,809	158,422,542	13,887,267

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(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	139,474,412	131,449,180	8,025,232
	職員給料	76,362,266	67,752,817	8,609,449
	職員俸給	59,799,095	52,473,194	7,325,901
	職員諸手当	16,563,171	15,279,623	1,283,548
	職員賞与	20,262,568	18,792,570	1,469,998
	非常勤職員給与	25,632,960	29,237,566	△3,604,606
	退職給付費用	979,000	1,023,500	△44,500
	退職給付費用	979,000	1,023,500	△44,500
	法定福利費	16,237,618	14,642,727	1,594,891
	事業費	23,320,721	23,827,981	△507,260
	給食費	8,823,421	9,558,044	△734,623
	保健衛生費	1,250,590	1,162,632	87,958
	保育材料費	1,851,696	2,482,926	△631,230
	水道光熱費	4,738,863	4,631,005	107,858
	消耗器具備品費	1,257,711	933,956	323,755
	保険料	867,354	700,854	166,500
	賃借料	3,666,153	3,392,940	273,213
	車両費	832,933	871,624	△38,691
	雑費	32,000	94,000	△62,000
	事務費	6,200,197	6,550,011	△349,814
	福利厚生費	1,371,273	1,323,351	47,922
	職員被服費		238,417	△238,417
	旅費交通費	3,000	5,000	△2,000
	研修研究費	45,253	571,291	△526,038
	事務消耗品費	368,171	472,142	△103,971
	印刷製本費	303,318	340,042	△36,724
	修繕費	722,930	252,592	470,338
	通信運搬費	308,114	294,512	13,602
	広報費	8,250	115,500	△107,250
	業務委託費	1,862,135	1,897,454	△35,319
	手数料	170,003	110,880	59,123
	租税公課	190,950	58,200	132,750
	保守料	491,700	524,730	△33,030
	雑費	355,100	345,900	9,200
減価償却費	5,569,134	5,429,061	140,073	
減価償却費	5,569,134	5,429,061	140,073	
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)	174,155,198	166,846,967	7,308,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,389	△8,424,425	6,579,036	

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(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	収益			
	受取利息配当金収益	28,043	17,640	10,403
	受取利息配当金収益	28,043	17,640	10,403
	その他のサービス活動外収益	2,194,155	1,676,558	517,597
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,722,415	1,676,558	45,857
	雑収益	461,740		461,740
	サービス活動外収益計(4)	2,222,198	1,694,198	528,000
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,722,415	1,676,558	45,857
利用者等外給食費	1,722,415	1,676,558	45,857	
サービス活動外費用計(5)	1,722,415	1,676,558	45,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,783	17,640	482,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,345,606	△8,406,785	7,061,179
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,975,000		31,975,000
	施設整備等補助金収益	31,975,000		31,975,000
	固定資産売却益	90,832		90,832
	車輛運搬具売却益	90,832		90,832
	特別収益計(8)	32,065,832	0	32,065,832
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,392,882		4,392,882
	建物売却損・処分損	4,392,880		4,392,880
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	31,975,000		31,975,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,975,000		31,975,000	
特別費用計(9)	36,367,882	0	36,367,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,302,050	0	△4,302,050	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,647,656	△8,406,785	2,759,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△540,201	7,866,584	△8,406,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,187,857	△540,201	△5,647,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	177,332,500	0	177,332,500
	施設整備等積立金取崩額	173,772,500		173,772,500
	修繕積立金取崩額	2,340,000		2,340,000
	備品等購入積立金取崩額	1,220,000		1,220,000
	その他の積立金積立額(16)	36,975,000	0	36,975,000
	施設整備等積立金積立額	36,975,000		36,975,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,169,643	△540,201	134,709,844	

※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。