

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収益			
	保育事業収益	183,683,602	172,309,809	11,373,793
	委託費収益	178,193,050	165,069,580	13,123,470
	委託費基本分収益	147,562,730	136,964,010	10,598,720
	処遇改善等加算(基礎分)	15,787,238	14,562,817	1,224,421
	処遇改善等加算(要件分)	9,209,222	8,494,973	714,249
	処遇改善等加算Ⅱ	5,633,860	5,047,780	586,080
	利用者等利用料収益	2,460,252	2,799,296	△339,044
	利用者等利用料収益(一般)	2,460,252	2,799,296	△339,044
	その他の事業収益	3,030,300	4,440,933	△1,410,633
	補助金事業収益(公費)	2,570,700	3,699,233	△1,128,533
	補助金事業収益(一般)	207,100	557,700	△350,600
	受託事業収益(公費)		184,000	△184,000
	その他の事業収益	252,500		252,500
経常経費寄附金収益	3,146,070		3,146,070	
経常経費寄附金収益	3,146,070		3,146,070	
	サービス活動収益計(1)	186,829,672	172,309,809	14,519,863

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 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 費用	人件費	148,832,198	139,474,412	9,357,786
	職員給料	84,594,751	76,362,266	8,232,485
	職員俸給	65,725,009	59,799,095	5,925,914
	職員諸手当	18,869,742	16,563,171	2,306,571
	職員賞与	23,008,955	20,262,568	2,746,387
	非常勤職員給与	22,770,396	25,632,960	△2,862,564
	退職給付費用	1,201,500	979,000	222,500
	退職給付費用	1,201,500	979,000	222,500
	法定福利費	17,256,596	16,237,618	1,018,978
	専業費	23,613,568	23,320,721	292,847
	給食費	9,724,841	8,823,421	901,420
	保健衛生費	1,178,037	1,250,590	△72,553
	保育材料費	1,923,401	1,851,696	71,705
	水道光熱費	4,601,237	4,738,863	△137,626
	消耗器具備品費	1,295,916	1,257,711	38,205
	保険料	764,554	867,354	△102,800
	貸借料	3,134,109	3,666,153	△532,044
	車輦費	893,773	832,933	60,840
	雑費	97,700	32,000	65,700
	事務費	9,766,271	6,200,197	3,566,074
	福利厚生費	1,342,525	1,371,273	△28,748
	職員被服費	7,420		7,420
	旅費交通費	1,000	3,000	△2,000
	研修研究費	49,580	45,253	4,327
	事務消耗品費	3,549,742	368,171	3,181,571
	印刷製本費	327,880	303,318	24,562
	修繕費	25,300	722,930	△697,630
	通信運搬費	532,491	308,114	224,377
	広報費		8,250	△8,250
	業務委託費	1,986,380	1,862,135	124,245
	手数料	760,403	170,003	590,400
	租税公課	48,050	190,950	△142,900
	保守料	465,300	491,700	△26,400
	雑費	670,200	355,100	315,100
	減価償却費	4,319,788	5,569,134	△1,249,346
減価償却費	4,319,788	5,569,134	△1,249,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,210	△409,266	341,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,210	△409,266	341,056	
	サービス活動費用計(2)	186,483,615	174,155,198	12,308,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,057	△1,845,389	2,211,446

# 中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 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	1,938	28,043	△26,105
	受取利息配当金収益	1,938	28,043	△26,105
	その他のサービス活動外収益	2,264,775	2,194,155	70,620
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,725,630	1,722,415	3,215
	雑収益	519,145	461,740	57,405
	サービス活動外収益計(4)	2,266,713	2,222,198	44,515
	費用			
	支払利息	201,290		201,290
支払利息	201,290		201,290	
その他のサービス活動外費用	1,725,630	1,722,415	3,215	
利用者等外給食費	1,725,630	1,722,415	3,215	
サービス活動外費用計(5)	1,926,920	1,722,415	204,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,793	499,783	△159,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	705,850	△1,345,606	2,051,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	148,878,000	31,975,000	116,903,000
	施設整備等補助金収益	148,878,000	31,975,000	116,903,000
	固定資産受贈額	160,930		160,930
	器具及び備品受贈額	160,930		160,930
	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)	149,038,930	32,065,832	116,973,098
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,185,181	4,392,882	12,792,299
建物売却損・処分損	7,371,163	4,392,880	2,978,283	
器具及び備品売却損・処分損	5,675,010	2	5,675,008	
その他の固定資産売却損・処分損	4,139,008		4,139,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,148,625		△3,148,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,148,625		△3,148,625	
国庫補助金等特別積立金積立額	148,878,000	31,975,000	116,903,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	148,878,000	31,975,000	116,903,000	
特別費用計(9)	162,914,556	36,367,882	126,546,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,875,626	△4,302,050	△9,573,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,169,776	△5,647,656	△7,522,120	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	134,169,643	△540,201	134,709,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,999,867	△6,187,857	127,187,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	77,262,500	177,332,500	△100,070,000
	施設整備等積立金取崩額	34,202,500	173,772,500	△139,570,000
	修繕積立金取崩額	43,060,000	2,340,000	40,720,000
	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)	41,000,000	36,975,000	4,025,000
施設整備等積立金積立額	41,000,000	36,975,000	4,025,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	157,262,367	134,169,643	23,092,724	

※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。