

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収益	197,030,587	183,683,602	13,346,985
	委託費収益	189,078,730	178,193,050	10,885,680
	委託費基本分収益	154,564,510	147,562,730	7,001,780
	処遇改善等加算(基礎分)	16,393,274	15,787,238	606,036
	処遇改善等加算(要件分)	9,562,746	9,209,222	353,524
	処遇改善等加算Ⅱ	8,559,200	5,633,860	2,925,340
	利用者等利用料収益	2,940,357	2,460,252	480,105
	利用者等利用料収益(一般)	2,940,357	2,460,252	480,105
	その他の事業収益	5,010,500	3,030,300	1,980,200
	補助金事業収益(公費)	4,487,400	2,570,700	1,916,700
	補助金事業収益(一般)	221,100	207,100	14,000
	その他の事業収益	302,000	252,500	49,500
	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)	197,030,587	186,829,672	10,200,915

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
人件費	138,942,597	148,832,198	△9,889,601
職員給料	75,972,419	84,594,751	△8,622,332
職員俸給	56,030,032	65,725,009	△9,694,977
職員諸手当	19,942,387	18,869,742	1,072,645
職員賞与	19,892,950	23,008,955	△3,116,005
非常勤職員給与	25,683,072	22,770,396	2,912,676
退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
退職給付費用	1,112,500	1,201,500	△89,000
法定福利費	16,281,656	17,256,596	△974,940
事業費	26,329,173	23,613,568	2,715,605
給食費	10,804,341	9,724,841	1,079,500
保健衛生費	1,099,614	1,178,037	△78,423
保育材料費	2,116,828	1,923,401	193,427
水道光熱費	3,802,590	4,601,237	△798,647
消耗器具備品費	1,938,886	1,295,916	642,970
保険料	2,085,229	764,554	1,320,675
賃借料	3,400,070	3,134,109	265,961
車輛費	1,081,615	893,773	187,842
雑費		97,700	△97,700
事務費	7,109,260	9,766,271	△2,657,011
福利厚生費	1,349,226	1,342,525	6,700
職員被服費		7,420	△7,420
旅費交通費		1,000	△1,000
研修研究費	169,640	49,580	120,060
事務消耗品費	248,284	3,549,742	△3,301,458
印刷製本費	350,698	327,880	22,818
修繕費	236,500	25,300	211,200
通信運搬費	385,692	532,491	△146,799
広報費	533,000		533,000
業務委託費	1,990,850	1,986,380	4,270
手数料	609,189	760,403	△151,214
租税公課	161,500	48,050	113,450
保守料	678,150	465,300	212,850
雑費	396,732	670,200	△273,468
減価償却費	8,571,306	4,319,788	4,251,518
減価償却費	8,571,306	4,319,788	4,251,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,274,005	△68,210	△3,205,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,274,005	△68,210	△3,205,795
サービス活動費用計(2)	177,678,331	186,469,615	△8,786,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,352,256	368,057	18,986,199

サービス活動増減の部

費用

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和6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	1,986	1,938	48
	受取利息配当金収益	1,986	1,938	48
	その他のサービス活動外収益	1,770,678	2,264,775	△494,097
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,611,460	1,725,630	△114,170
	雑収益	119,218	519,145	△399,927
	サービス活動外収益計(4)	1,772,664	2,266,713	△494,049
	費用			
	支払利息	476,936	201,290	275,646
支払利息	476,936	201,290	275,646	
その他のサービス活動外費用	1,611,460	1,725,630	△114,170	
利用者等外給食費	1,611,460	1,725,630	△114,170	
サービス活動外費用計(5)	2,088,396	1,926,920	161,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△315,732	339,793	△655,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,036,524	705,850	18,330,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	151,045,000	148,878,000	2,167,000
	施設整備等補助金収益	151,045,000	148,878,000	2,167,000
	固定資産受贈額		160,930	△160,930
	器具及び備品受贈額		160,930	△160,930
	特別収益計(8)	151,045,000	149,038,930	2,006,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	43,119,416	17,185,181	25,934,235
	建物売却損・処分損	43,049,899	7,371,163	35,678,736
	器具及び備品売却損・処分損	69,517	5,675,010	△5,605,493
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	151,045,000	148,878,000	2,167,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	151,045,000	148,878,000	2,167,000	
特別費用計(9)	194,164,416	162,914,556	31,249,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,119,416	△13,875,626	△29,243,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,082,892	△13,169,776	△10,913,116	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	157,262,367	134,169,843	23,092,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,179,475	120,999,867	12,179,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	72,000,000	77,262,500	△5,262,500
	施設整備等積立金取崩額	66,000,000	34,202,500	31,797,500
	修繕積立金取崩額	6,000,000	43,060,000	△37,060,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	41,000,000	△11,000,000
施設整備等積立金積立額	30,000,000	41,000,000	△11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,179,475	167,262,367	17,917,108	

※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。