

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 覚正寺

(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	保育事業収入	161,349,940	158,422,542	2,927,398	
	委託費収入	154,349,940	153,018,180	1,331,760	
	委託費基本分収入	128,000,000	127,630,400	369,600	
	処遇改善等加算(基礎分)	13,500,000	13,263,166	236,834	
	処遇改善等加算(要件分)	7,800,000	7,736,844	63,156	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,049,940	4,387,770	662,170	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,199,900	100	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,199,900	100	
	その他の事業収入	5,800,000	4,204,462	1,595,538	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	3,325,122	674,878	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	593,900	806,100	
	受託事業収入(公費)	400,000	285,440	114,560	
	受取利息配当金収入	60,000	17,640	42,360	
	受取利息配当金収入	60,000	17,640	42,360	
	その他の収入	1,700,000	1,676,558	23,442	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,676,558	23,442	
事業活動収入計(1)	163,109,940	160,116,740	2,993,200		

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 覚正寺

(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	132,772,000	131,449,180	1,322,820	
	職員給料支出	68,698,000	67,752,817	945,183	
	職員俸給支出	52,500,000	52,473,194	26,806	
	職員諸手当支出	16,198,000	15,279,623	918,377	
	職員賞与支出	18,800,000	18,792,570	7,430	
	非常勤職員給与支出	29,250,000	29,237,566	12,434	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	15,000,000	14,642,727	357,273	
	事業費支出	23,910,000	23,813,962	96,038	
	給食費支出	9,600,000	9,558,044	41,956	
	保健衛生費支出	1,165,000	1,162,632	2,368	
	保育材料費支出	2,485,000	2,482,926	2,074	
	水道光熱費支出	4,635,000	4,631,005	3,995	
	消耗器具備品費支出	950,000	933,956	16,044	
	保険料支出	700,000	686,835	13,165	
	賃借料支出	3,400,000	3,392,940	7,060	
	車輛費支出	880,000	871,624	8,376	
	雑支出	95,000	94,000	1,000	
	事務費支出	6,645,000	6,550,011	94,989	
	福利厚生費支出	1,330,000	1,323,351	6,649	
	職員被服費支出	250,000	238,417	11,583	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	575,000	571,291	3,709	
	事務消耗品費支出	480,000	472,142	7,858	
	印刷製本費支出	340,000	340,042	△42	
	修繕費支出	255,000	252,592	2,408	
	通信運搬費支出	300,000	294,512	5,488	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	120,000	115,500	4,500	
	業務委託費支出	1,900,000	1,897,454	2,546	
	手数料支出	115,000	110,880	4,120	
	租税公課支出	60,000	58,200	1,800	
	保守料支出	530,000	524,730	5,270	
雑支出	350,000	345,900	4,100		
その他の支出	1,700,000	1,676,558	23,442		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,676,558	23,442		
事業活動支出計(2)	165,027,000	163,489,711	1,537,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,917,060	△3,372,971	1,455,911		
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	1,000,000	904,090	95,910	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	904,090	95,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,583,712	16,288		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,583,712	16,288		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,487,802	112,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,487,802	△112,198		

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 覚正寺

(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	1,200,000	1,200,000		
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,517,060	△5,860,773	1,343,713	
前期末支払資金残高(12)		44,142,277	44,142,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,625,217	38,281,504	1,343,713	

※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。