

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(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	172,555,000	172,309,809	245,191	
	委託費収入	165,105,000	165,069,580	35,420	
	委託費基本分収入	137,000,000	136,964,010	35,990	
	処遇改善等加算(基礎分)	14,560,000	14,562,817	△2,817	
	処遇改善等加算(要件分)	8,495,000	8,494,973	27	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,050,000	5,047,780	2,220	
	利用者等利用料収入	2,810,000	2,799,296	10,704	
	利用者等利用料収入(一般)	2,810,000	2,799,296	10,704	
	その他の事業収入	4,640,000	4,440,933	199,067	
	補助金事業収入(公費)	3,770,000	3,699,233	70,767	
	補助金事業収入(一般)	570,000	557,700	12,300	
	受託事業収入(公費)	300,000	184,000	116,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,043	1,957	
	受取利息配当金収入	30,000	28,043	1,957	
	その他の収入	2,260,000	2,194,155	65,845	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,722,415	27,585	
	雑収入	500,000	461,740	38,260	
事業活動収入計(1)		174,845,000	174,532,007	312,993	

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(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	139,742,000	139,474,412	267,588	
	職員給料支出	76,452,000	76,362,266	89,734	
	職員俸給支出	59,850,000	59,799,095	50,905	
	職員諸手当支出	16,602,000	16,563,171	38,829	
	職員賞与支出	20,300,000	20,262,568	37,432	
	非常勤職員給与支出	25,710,000	25,632,960	77,040	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	16,300,000	16,237,618	62,382	
	事業費支出	23,652,000	23,306,702	345,298	
	給食費支出	8,800,000	8,823,421	△23,421	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,250,590	△50,590	
	保育材料費支出	1,900,000	1,851,696	48,304	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,738,863	61,137	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,257,711	△57,711	
	保険料支出	900,000	853,335	46,665	
	賃借料支出	3,700,000	3,666,153	33,847	
	車輛費支出	1,000,000	832,933	167,067	
	雑支出	152,000	32,000	120,000	
	事務費支出	6,605,000	6,200,197	404,803	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,371,273	128,727	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
	研修研究費支出	50,000	45,253	4,747	
	事務消耗品費支出	400,000	368,171	31,829	
	印刷製本費支出	340,000	303,318	36,682	
	修繕費支出	725,000	722,930	2,070	
	通信運搬費支出	310,000	308,114	1,886	
	広報費支出	10,000	8,250	1,750	
	業務委託費支出	2,000,000	1,862,135	137,865	
	手数料支出	200,000	170,003	29,997	
	租税公課支出	200,000	190,950	9,050	
	保守料支出	500,000	491,700	8,300	
	雑支出	360,000	355,100	4,900	
	その他の支出	1,800,000	1,722,415	77,585	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,722,415	77,585		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>171,799,000</b>	<b>170,703,726</b>	<b>1,095,274</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,046,000</b>	<b>3,828,281</b>	<b>△782,281</b>		

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 中間保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,975,000	31,975,000		
	施設整備等補助金収入	31,975,000	31,975,000		
	固定資産売却収入	91,000	90,833	167	
	車輛運搬具売却収入	91,000	90,833	167	
	施設整備等収入計(4)	32,066,000	32,065,833	167	
	支出				
	固定資産取得支出	178,077,510	177,586,068	491,442	
	車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,206,458	23,542	
	器具及び備品取得支出	500,000	259,600	240,400	
	建設仮勘定取得支出	174,000,000	173,772,500	227,500	
	権利取得支出	2,340,000	2,340,000		
	その他の固定資産取得支出	7,510	7,510		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,583,712	288	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,583,712	288		
施設整備等支出計(5)	179,661,510	179,169,780	491,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,595,510	△147,103,947	△491,563		
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		
	積立資産取崩収入	177,332,500	177,332,500		
	施設整備等積立資産取崩収入	173,772,500	173,772,500		
	修繕積立資産取崩収入	2,340,000	2,340,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,220,000	1,220,000		
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000		
	預り保証金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	183,532,500	183,532,500	0	
	支出				
	積立資産支出	38,175,000	38,175,000		
	施設整備等積立資産支出	36,975,000	36,975,000		
	修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	38,175,000	38,175,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,357,500	145,357,500	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	807,990	2,081,834	△1,273,844		
前期末支払資金残高(12)	38,281,504	38,281,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,089,494	40,363,338	△1,273,844		

※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。