

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 寛正寺 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	184,936,050	183,683,602	1,252,448	
	委託費収入	178,193,050	178,193,050		
	委託費基本分収入	147,562,730	147,562,730		
	処遇改善等加算(基礎分)	15,787,238	15,787,238		
	処遇改善等加算(要件分)	9,209,222	9,209,222		
	処遇改善等加算Ⅱ	5,633,860	5,633,860		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,460,252	39,748	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,460,252	39,748	
	その他の事業収入	4,243,000	3,030,300	1,212,700	
	補助金事業収入(公費)	3,763,000	2,570,700	1,192,300	
	補助金事業収入(一般)	220,000	207,100	12,900	
	その他の事業収入	260,000	252,500	7,500	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	3,146,070	△1,326,070	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	3,146,070	△1,326,070	
	受取利息配当金収入	60,000	1,938	58,062	
	受取利息配当金収入	60,000	1,938	58,062	
	その他の収入	2,290,000	2,264,775	25,225	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,725,630	24,370	
	雑収入	520,000	519,145	855	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>189,106,050</b>	<b>189,096,385</b>	<b>9,665</b>	

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 寛正寺 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	151,246,500	148,832,198	2,414,302	
	職員給料支出	87,025,000	84,594,751	2,430,249	
	職員俸給支出	67,000,000	65,725,009	1,274,991	
	職員手当支出	20,025,000	18,869,742	1,155,258	
	職員賞与支出	22,500,000	23,008,955	△508,955	
	非常勤職員給与支出	22,720,000	22,770,396	△50,396	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500		
	法定福利費支出	17,800,000	17,256,596	543,404	
	事業費支出	25,450,000	23,599,549	1,850,451	
	給食費支出	11,000,000	9,724,841	1,275,159	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,178,037	121,963	
	保育材料費支出	2,000,000	1,923,401	76,599	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,601,237	98,763	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,295,916	△295,916	
	保険料支出	850,000	750,535	99,465	
	賃借料支出	3,500,000	3,134,109	365,891	
	車輦費支出	1,000,000	893,773	106,227	
	雑支出	100,000	97,700	2,300	
	事務費支出	9,330,000	9,766,271	△436,271	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,342,525	157,475	
	職員被服費支出	100,000	7,420	92,580	
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000	
	研修研究費支出	100,000	49,580	50,420	
	事務消耗品費支出	2,170,000	3,549,742	△1,379,742	
	印刷製本費支出	340,000	327,880	12,120	
	修繕費支出	700,000	26,300	674,700	
	通信運搬費支出	600,000	532,491	67,509	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,986,380	13,620	
	手数料支出	180,000	760,403	△580,403	
	租税公課支出	100,000	48,050	51,950	
	保守料支出	600,000	465,300	134,700	
	雑支出	800,000	670,200	129,800	
	支払利息支出	210,000	201,290	8,710	
支払利息支出	210,000	201,290	8,710		
その他の支出	1,750,000	1,725,630	24,370		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,725,630	24,370		
	事業活動支出計(2)	187,986,500	184,124,938	3,861,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,119,550	4,971,447	△3,851,897	

# 中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 寛正寺 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	148,878,000	148,878,000		
	施設整備等補助金収入	148,878,000	148,878,000		
	設備資金借入金収入	24,200,000	24,200,000		
	設備資金借入金収入	24,200,000	24,200,000		
	施設整備等収入計(4)	173,078,000	173,078,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	204,530,000	204,348,840	181,160	
	器具及び備品取得支出	700,000	636,000	64,000	
	施設仮勘定取得支出	202,920,000	202,839,340	80,660	
	権利取得支出	900,000	863,500	35,500	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000		
	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)	206,114,000	205,932,552	181,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,036,000	△32,854,552	△181,448	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000		
	長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000		
	積立資産取崩収入	77,262,500	77,262,500		
	施設整備等積立資産取崩収入	34,202,500	34,202,500		
	修繕積立資産取崩収入	43,060,000	43,060,000		
		その他の活動収入計(7)	83,262,500	83,262,500	0
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	47,000,000	47,000,000		
	施設整備等積立資産支出	41,000,000	41,000,000		
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	47,000,000	47,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,262,500	36,262,500	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,346,050	8,379,395	△4,033,345	
	前期末支払資金残高(12)	40,363,338	40,363,338	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,709,388	48,742,733	△4,033,345	

※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。