

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 眞正寺 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	収入				
	保育事業収入	194,790,290	197,030,587	△2,240,297	
	委託費収入	186,680,290	189,079,730	△2,399,440	
	委託費基本分収入	155,086,030	154,564,510	521,520	
	処遇改善等加算(基礎分)	16,393,324	16,393,274	50	
	処遇改善等加算(要件分)	9,562,776	9,562,746	30	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,638,160	8,559,200	△2,921,040	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,940,357	59,643	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,940,357	59,643	
	その他の事業収入	5,110,000	5,010,500	99,500	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,487,400	12,600	
	補助金事業収入(一般)	300,000	221,100	78,900	
	その他の事業収入	310,000	302,000	8,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,986	14	
	受取利息配当金収入	2,000	1,986	14	
	その他の収入	2,000,000	1,770,018	229,982	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,611,460	188,540	
	雑収入	150,000	118,558	31,442	
	事業活動収入計(1)	196,792,290	198,602,591	△2,010,301	

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
人件費支出	148,400,000	138,942,597	9,457,403	
職員給料支出	78,100,000	75,972,419	2,127,581	
職員俸給支出	57,000,000	56,030,032	969,968	
職員諸手当支出	21,100,000	19,942,367	1,157,613	
職員賞与支出	24,000,000	19,892,950	4,107,050	
非常勤職員給与支出	28,800,000	25,683,072	1,116,928	
退職給付支出	1,600,000	1,112,500	387,500	
法定福利費支出	18,000,000	16,261,656	1,718,344	
事業費支出	29,320,000	28,811,789	508,231	
給食費支出	11,000,000	10,804,341	195,659	
保健衛生費支出	1,100,000	1,099,614	386	
保育材料費支出	2,100,000	2,116,828	△16,828	
水道光熱費支出	4,000,000	3,802,590	197,410	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,938,586	61,114	
保険料支出	4,600,000	4,567,825	32,175	
賃借料支出	3,500,000	3,400,070	99,930	
車輦費支出	1,000,000	1,081,615	△81,615	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	7,625,000	7,109,260	515,740	
福利厚生費支出	1,500,000	1,349,225	150,775	
職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	60,000	169,640	△109,640	
事務消耗品費支出	300,000	248,284	51,716	
印刷製本費支出	320,000	350,698	△30,698	
修繕費支出	500,000	236,500	263,500	
通信運搬費支出	400,000	385,692	14,308	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出	550,000	533,000	17,000	
業務委託費支出	2,000,000	1,990,650	9,350	
手数料支出	650,000	609,189	40,811	
租税公課支出	200,000	161,500	38,500	
保守料支出	600,000	678,150	△78,150	
雑支出	500,000	396,732	103,268	
支払利息支出	600,000	476,936	123,064	
支払利息支出	600,000	476,936	123,064	
その他の支出	1,800,000	1,611,460	188,540	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,611,460	188,540	
事業活動支出計(2)	187,745,000	176,952,022	10,792,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,047,290	21,850,569	△12,803,279	

事業活動による収支

支出

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	151,045,000	151,045,000		
	施設整備等補助金収入	151,045,000	151,045,000		
	施設整備等収入計(4)	151,045,000	151,045,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,200,000	24,200,000		
	設備資金借入金元金償還支出	24,200,000	24,200,000		
	固定資産取得支出	181,200,000	182,684,100	△1,484,100	
	建物取得支出	180,200,000	157,358,800	22,841,700	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,821,000	△821,000	
構築物取得支出		23,504,800	△23,504,800		
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)	206,984,000	208,467,812	△1,483,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,939,000	△57,422,812	1,483,812		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,600,000	2,600,000		
	長期貸付金回収収入	2,600,000	2,600,000		
	積立資産取崩収入	72,000,000	72,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	74,600,000	74,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,600,000	32,600,000	△10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
修繕積立資産支出	2,600,000	2,600,000			
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000			
預り保証金返還支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	27,600,000	37,600,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,000,000	37,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,290	1,427,757	△1,319,467		
前期末支払資金残高(12)	48,742,733	48,742,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,851,023	50,170,490	△1,319,467		

※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。