

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5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)
収益	保育事業収益	196,479,480	197,030,587	△551,107
	委託費収益	189,981,280	189,079,730	901,550
	委託費基本分収益	152,876,360	154,564,510	△1,688,150
	処遇改善等加算(基礎分)	16,192,099	16,393,274	△201,175
	処遇改善等加算(要件分)	9,445,391	9,562,746	△117,355
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	11,467,430	8,559,200	2,908,230
	利用者等利用料収益	2,768,500	2,940,357	△171,857
	利用者等利用料収益(一般)	2,768,500	2,940,357	△171,857
	その他の事業収益	3,729,700	5,010,500	△1,280,800
	補助金事業収益(公費)	3,240,500	4,487,400	△1,246,900
	補助金事業収益(一般)	208,200	221,100	△12,900
	その他の事業収益	281,000	302,000	△21,000
	サービス活動収益計(1)	196,479,480	197,030,587	△551,107
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,055,959	138,942,597	113,362
	職員給料	70,933,299	75,972,419	△5,039,120
	職員俸給	51,884,039	56,030,032	△4,145,993
	職員諸手当	19,049,260	19,942,387	△893,127
	職員賞与	20,941,035	19,892,950	1,048,085
	非常勤職員給与	29,118,137	25,683,072	3,435,065
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	
	退職給付費用	1,112,500	1,112,500	
	法定福利費	16,950,988	16,281,656	669,332
	事業費	28,143,619	26,329,173	1,814,446
	給食費	11,430,966	10,804,341	626,625
	保健衛生費	983,962	1,099,614	△115,652
	保育材料費	2,505,154	2,116,828	388,326
	水道光熱費	4,196,746	3,802,590	394,156
	消耗器具備品費	2,441,587	1,938,886	502,701
	保険料	2,216,676	2,085,229	131,447
	賃借料	3,323,312	3,400,070	△76,758
	車両費	1,045,216	1,081,615	△36,399
	事務費	6,721,663	7,109,260	△387,597
	福利厚生費	1,279,388	1,349,225	△69,837
	研修研究費	54,060	169,640	△115,580
	事務消耗品費	315,640	248,284	67,356
	印刷製本費	341,737	350,698	△8,961
	修繕費	322,300	236,500	85,800
	通信運搬費	311,486	385,692	△74,206
	広報費	5,000	533,000	△528,000
	業務委託費	2,239,600	1,990,650	248,950
	手数料	731,432	609,189	122,243
	租税公課	56,800	161,500	△104,700
	保守料	721,380	678,150	43,230
	雑費	342,840	396,732	△53,892
	減価償却費	25,095,399	8,571,306	16,524,093
	減価償却費	25,095,399	8,571,306	16,524,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,096,031	△3,274,005	△9,822,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,096,031	△3,274,005	△9,822,026
	サービス活動費用計(2)	185,920,609	177,678,331	8,242,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,558,871	19,352,256	△8,793,385

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5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	1,868	1,986	△118
	受取利息配当金収益	1,868	1,986	△118
	その他のサービス活動外収益	1,603,480	1,770,678	△167,198
	受入研修費収益	40,000	40,000	
	利用者等外給食収益	1,563,480	1,611,460	△47,980
	雑収益		119,218	△119,218
	サービス活動外収益計(4)	1,605,348	1,772,664	△167,316
	費用			
	支払利息		476,936	△476,936
	支払利息		476,936	△476,936
	その他のサービス活動外費用	1,563,480	1,611,460	△47,980
	利用者等外給食費	1,563,480	1,611,460	△47,980
	サービス活動外費用計(5)	1,563,480	2,088,396	△524,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,868	△315,732	357,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,600,739	19,036,524	△8,435,785
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		151,045,000	△151,045,000
	施設整備等補助金収益		151,045,000	△151,045,000
	特別収益計(8)	0	151,045,000	△151,045,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	43,119,416	△43,119,414
	建物売却損・処分損		43,049,899	△43,049,899
	器具及び備品売却損・処分損	2	69,517	△69,515
	国庫補助金等特別積立金積立額		151,045,000	△151,045,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		151,045,000	△151,045,000
	その他の特別損失	277,402		277,402
	その他の特別損失	277,402		277,402
特別費用計(9)		277,404	194,164,416	△193,887,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△277,404	△43,119,416	42,842,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,323,335	△24,082,892	34,406,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,179,475	157,262,367	17,917,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,502,810	133,179,475	52,323,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	72,000,000	△72,000,000
	施設整備等積立金取崩額		66,000,000	△66,000,000
	修繕積立金取崩額		6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	30,000,000	△11,000,000
	施設整備等積立金積立額	19,000,000	30,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,502,810	175,179,475	△8,676,665

※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。