

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収入				
	保育事業収入	190,513,470	196,479,480	△5,966,010	
	委託費収入	184,851,970	189,981,280	△5,129,310	
	委託費基本分収入	147,996,230	152,876,360	△4,881,130	
	処遇改善等加算 (基礎分)	15,699,139	16,192,099	△492,960	
	処遇改善等加算 (要件分)	9,157,831	9,445,391	△287,560	
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	11,999,770	11,467,430	532,340	
	利用者等利用料収入	2,823,000	2,768,500	54,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,823,000	2,768,500	54,500	
	その他の事業収入	2,838,500	3,729,700	△891,200	
	補助金事業収入 (公費)	2,350,000	3,240,500	△890,500	
	補助金事業収入 (一般)	206,000	208,200	△2,200	
	その他の事業収入	282,500	281,000	1,500	
	受取利息配当金収入	2,000	1,868	132	
	受取利息配当金収入	2,000	1,868	132	
	その他の収入	1,620,000	1,603,480	16,520	
	受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,563,480	36,520	
事業活動収入計(1)		192,135,470	198,084,828	△5,949,358	

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	143,657,536	139,055,959	4,601,577	
	職員給料支出	76,985,036	70,933,299	6,051,737	
	職員俸給支出	57,976,320	51,884,039	6,092,281	
	職員諸手当支出	19,008,716	19,049,260	△40,544	
	職員賞与支出	20,000,000	20,941,035	△941,035	
	非常勤職員給与支出	29,560,000	29,118,137	441,863	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500		
	法定福利費支出	16,000,000	16,950,988	△950,988	
	事業費支出	24,992,000	27,024,668	△2,032,668	
	給食費支出	10,400,000	11,430,956	△1,030,956	
	保健衛生費支出	1,000,000	983,962	16,038	
	保育材料費支出	2,100,000	2,505,154	△405,154	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,196,746	△96,746	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,441,587	△41,587	
	保険料支出	1,100,000	1,097,725	2,275	
	賃借料支出	3,170,000	3,323,312	△153,312	
	車輦費支出	720,000	1,045,216	△325,216	
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	6,606,934	6,721,663	△114,729	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,279,388	△29,388	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	60,000	54,060	5,940	
	事務消耗品費支出	300,000	315,640	△15,640	
	印刷製本費支出	360,000	341,737	18,263	
	修繕費支出	350,000	322,300	27,700	
	通信運搬費支出	320,000	311,486	8,514	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	2,100,000	2,239,600	△139,600	
	手数料支出	780,000	731,432	48,568	
	租税公課支出	50,000	56,800	△6,800	
	保守料支出	600,000	721,380	△121,380	
	雑支出	401,934	342,840	59,094	
	その他の支出	1,695,000	1,563,480	131,520	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,563,480	36,520	
	雑支出	95,000		95,000	
	事業活動支出計(2)	176,951,470	174,365,770	2,585,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,184,000	23,719,058	△8,535,058	
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	1,600,000	1,592,120	7,880	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,592,120	7,880	
	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)	3,184,000	3,176,832	8,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,184,000	△3,176,832	△8,168	

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	19,000,000	△7,000,000	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	19,000,000	△15,000,000	
	人件費積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
	修繕積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	19,000,000	△7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△12,000,000	△19,000,000	7,000,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,543,226	△1,543,226	
前期末支払資金残高 (12)		50,170,490	50,170,490	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,170,490	51,713,716	△1,543,226	

※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。