

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	209,075,440	196,479,480	12,595,960
	委託費収益	202,969,340	189,981,280	12,988,060
	委託費基本分収益	164,856,640	152,876,360	11,980,280
	処遇改善等加算(基礎分)	17,365,793	16,192,099	1,173,694
	処遇改善等加算(要件分)	10,130,047	9,445,391	684,656
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	10,616,860	11,467,430	△850,570
	利用者等利用料収益	2,466,000	2,768,500	△302,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,466,000	2,768,500	△302,500
	その他の事業収益	3,640,100	3,729,700	△89,600
	補助金事業収益(公費)	3,144,000	3,240,500	△96,500
	補助金事業収益(一般)	217,900	208,200	9,700
	その他の事業収益	278,200	281,000	△2,800
	サービス活動収益計(1)	209,075,440	196,479,480	12,595,960

理事長	副長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)
サービス活動増減の部	人件費	146,501,084	139,055,959	7,445,125
	職員給料	77,299,260	70,933,299	6,365,961
	職員俸給	56,751,229	51,884,039	4,867,190
	職員諸手当	20,548,031	19,049,260	1,498,771
	職員賞与	20,493,199	20,941,035	△447,836
	非常勤職員給与	30,024,428	29,118,137	906,291
	退職給付費用	1,092,000	1,112,500	△20,500
	退職給付費用	1,092,000	1,112,500	△20,500
	法定福利費	17,592,197	16,950,988	641,209
	事業費	31,073,269	28,143,619	2,929,650
	給食費	12,088,540	11,430,966	657,574
	保健衛生費	1,057,626	983,962	73,664
	保育材料費	3,126,670	2,505,154	621,516
	水道光熱費	4,687,182	4,196,746	490,436
	消耗器具備品費	1,923,806	2,441,587	△517,781
	保険料	2,828,773	2,216,676	612,097
	賃借料	4,188,132	3,323,312	864,820
	車輦費	1,172,540	1,045,216	127,324
	事務費	6,304,212	6,721,663	△417,451
	福利厚生費	1,325,104	1,279,388	45,716
	職員被服費	74,448		74,448
	旅費交通費	1,000		1,000
	研修研究費	323,800	54,060	269,740
	事務消耗品費	246,844	315,640	△68,796
	印刷製本費	343,961	341,737	2,224
	修繕費	177,100	322,300	△145,200
	通信運搬費	327,268	311,486	15,782
	広報費		5,000	△5,000
	業務委託費	2,196,260	2,239,600	△43,340
	手数料	163,333	731,432	△568,099
	租税公課	87,100	56,800	30,300
	保守料	676,940	721,380	△44,440
	雑費	361,054	342,840	18,214
	減価償却費	23,498,972	25,095,399	△1,596,427
	減価償却費	23,498,972	25,095,399	△1,596,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,096,031	△13,096,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,096,031	△13,096,031	
	サービス活動費用計(2)	194,281,506	185,920,609	8,360,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,793,934	10,558,871	4,235,063

理事長	副理事長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

中間保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	29,822	1,868	27,954
	受取利息配当金収益	29,822	1,868	27,954
	その他のサービス活動外収益	1,710,203	1,603,480	106,723
	受入研修費収益	55,000	40,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,629,670	1,563,480	66,190
	雑収益	25,533		25,533
	サービス活動外収益計(4)	1,740,025	1,605,348	134,677
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,629,670	1,563,480	66,190
特別増減の部	利用者等外給食費	1,629,670	1,563,480	66,190
	サービス活動外費用計(5)	1,629,670	1,563,480	66,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,355	41,868	68,487
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,904,289	10,600,739	4,303,550
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	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)	2	277,404	△277,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△277,404	277,402
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,904,287	10,323,335	4,580,952
	前期繰越活動増減差額(12)	166,502,810	175,179,475	△8,676,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,407,097	185,502,810	△4,095,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,407,097	166,502,810	△6,095,713

※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。