

理事長	副理		会計	担当

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	198,680,000	209,075,440	△10,395,440	
	委託費収入	193,037,000	202,969,340	△9,932,340	
	委託費基本分収入	158,876,000	164,856,640	△5,980,640	
	処遇改善等加算 (基礎分)	14,004,000	17,365,793	△3,361,793	
	処遇改善等加算 (要件分)	9,803,000	10,130,047	△327,047	
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	10,354,000	10,616,860	△262,860	
	利用者等利用料収入	2,457,000	2,466,000	△9,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,457,000	2,466,000	△9,000	
	その他の事業収入	3,186,000	3,640,100	△454,100	
	補助金事業収入 (公費)	2,716,000	3,144,000	△428,000	
	補助金事業収入 (一般)	200,000	217,900	△17,900	
	その他の事業収入	270,000	278,200	△8,200	
	受取利息配当金収入	5,000	29,822	△24,822	
	受取利息配当金収入	5,000	29,822	△24,822	
	その他の収入	1,716,000	1,710,203	5,797	
	受入研修費収入	40,000	55,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,629,670	20,330	
	雑収入	26,000	25,533	467	
事業活動収入計 (1)		200,401,000	210,815,465	△10,414,465	

理事長	副長		会計	担当

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	147,711,240	146,501,084	1,210,156	
	職員給料支出	77,316,204	77,299,260	16,944	
	職員俸給支出	56,588,688	56,751,229	△162,541	
	職員諸手当支出	20,727,516	20,548,031	179,485	
	職員賞与支出	21,959,036	20,493,199	1,465,837	
	非常勤職員給与支出	29,344,000	30,024,428	△680,428	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000		
	法定福利費支出	18,000,000	17,592,197	407,803	
	事業費支出	28,060,000	32,607,524	△4,547,524	
	給食費支出	12,000,000	12,088,540	△88,540	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,057,626	42,374	
	保育材料費支出	2,400,000	3,126,670	△726,670	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,687,182	112,818	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,923,806	△123,806	
	保険料支出	950,000	4,363,028	△3,413,028	
	賃借料支出	4,000,000	4,138,132	△138,132	
	車両費支出	1,000,000	1,172,540	△172,540	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	6,924,760	6,304,212	620,548	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,325,104	74,896	
	職員被服費支出	80,000	74,448	5,552	
	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000	
	研修研究費支出	350,000	323,800	26,200	
	事務消耗品費支出	300,000	246,844	53,156	
	印刷製本費支出	350,000	343,961	6,039	
	修繕費支出	250,000	177,100	72,900	
	通信運搬費支出	350,000	327,268	22,732	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,196,260	303,740	
	手数料支出	150,000	163,333	△13,333	
	租税公課支出	45,000	87,100	△42,100	
	保守料支出	750,000	676,940	73,060	
	雑支出	387,760	361,054	26,706	
	その他の支出	1,655,000	1,629,670	25,330	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,629,670	20,330	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	184,351,000	187,042,490	△2,691,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,050,000	23,772,975	△7,722,975	

理事長	副理事長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(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 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
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	1,550,000	1,426,554	123,446	
	車両運搬具取得支出	550,000	550,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	876,554	123,446	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,426,554	123,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△1,426,554	△123,446	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	21,000,000	△6,500,000	
	施設整備等積立資産支出	14,500,000	21,000,000	△6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	21,000,000	△6,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000	△21,000,000	6,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,346,421	△1,346,421	
前期末支払資金残高(12)		51,713,716	51,713,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,713,716	53,060,137	△1,346,421	

※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。