

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7年4月1日 (至) 令和8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	198,105,990	209,075,440	△10,969,450
	委託費収益	191,146,310	202,969,340	△11,823,030
	委託費基本分収益	186,768,940	164,856,640	21,912,300
	処遇改善等加算(基礎分)	1,836,374	17,365,793	△15,529,419
	処遇改善等加算(要件分)	832,856	10,130,047	△9,297,191
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	1,708,140	10,616,860	△8,908,720
	利用者等利用料収益	2,844,000	2,466,000	378,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,844,000	2,466,000	378,000
	その他の事業収益	4,115,680	3,640,100	475,580
	補助金事業収益(公費)	3,676,180	3,144,000	532,180
	補助金事業収益(一般)	161,000	217,900	△56,900
	その他の事業収益	278,500	278,200	300
	サービス活動収益計(1)	198,105,990	209,075,440	△10,969,450

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7年4月1日 (至) 令和8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 費用	人件費	148,273,984	146,501,084	1,772,900
	職員給料	73,200,555	77,299,260	△4,098,705
	職員俸給	53,738,732	56,751,229	△3,012,497
	職員諸手当	19,461,823	20,548,031	△1,086,208
	職員賞与	20,899,139	20,493,199	405,940
	非常勤職員給与	35,098,353	30,024,428	5,073,925
	退職給付費用	1,140,000	1,092,000	48,000
	退職給付費用	1,140,000	1,092,000	48,000
	法定福利費	17,935,937	17,592,197	343,740
	事業費	31,354,415	31,073,289	281,146
	給食費	12,512,367	12,088,540	423,827
	保健衛生費	1,096,296	1,057,626	38,670
	保育材料費	2,309,950	3,126,670	△816,720
	水道光熱費	4,835,187	4,687,182	148,005
	消耗器具備品費	3,032,609	1,923,806	1,108,803
	保険料	1,592,618	2,828,773	△1,236,155
	賃借料	4,407,573	4,188,132	219,441
	車輛費	1,567,815	1,172,540	395,275
	事務費	9,256,779	6,304,212	2,952,567
	福利厚生費	1,301,833	1,325,104	△23,271
	職員被服費		74,448	△74,448
	旅費交通費		1,000	△1,000
	研修研究費	266,110	323,800	△57,690
	事務消耗品費	1,733,992	246,844	1,487,148
	印刷製本費	341,205	343,961	△2,756
	修繕費	414,700	177,100	237,600
	通信運搬費	346,663	327,268	19,395
	広報費	35,000		35,000
	業務委託費	2,228,490	2,196,260	32,230
	手数料	1,406,456	163,333	1,243,123
	租税公課	61,800	87,100	△25,300
	保守料	721,930	676,940	44,990
	雑費	398,600	361,054	37,546
減価償却費	23,617,294	23,498,972	118,322	
減価償却費	23,617,294	23,498,972	118,322	
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)	199,408,441	194,281,506	5,124,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,300,451	14,793,934	△16,094,385	

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7年4月1日 (至) 令和8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	136,916	29,822	107,094
	受取利息配当金収益	136,916	29,822	107,094
	その他のサービス活動外収益	1,614,000	1,710,203	△96,203
	受入研修費収益	69,100	55,000	14,100
	利用者等外給食収益	1,544,680	1,629,670	△84,990
	雑収益	220	25,533	△25,313
	サービス活動外収益計(4)	1,750,916	1,740,025	10,891
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,544,680	1,629,670	△84,990
利用者等外給食費	1,544,680	1,629,670	△84,990	
サービス活動外費用計(6)	1,544,680	1,629,670	△84,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,236	110,355	95,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,094,215	14,904,289	△15,998,504	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	587,526		587,526
	その他の特別収益	587,526		587,526
	特別収益計(8)	587,526	0	587,526
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6	
特別費用計(9)	7	2	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,519	△2	587,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△506,696	14,904,287	△15,410,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,407,097	166,502,810	△6,095,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,900,401	181,407,097	△21,506,696
	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)	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	21,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,900,401	160,407,097	△10,506,696	

※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。