

理事長	副理事長		会計	担当者

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	191,148,000	198,105,990	△6,957,990	
	委託費収入	185,155,000	191,146,310	△5,991,310	
	委託費基本分収入	149,724,000	186,768,940	△37,044,940	
	処遇改善等加算(基礎分)	16,034,000	1,836,374	14,197,626	
	処遇改善等加算(要件分)	13,669,000	832,856	12,836,144	
	処遇改善等加算Ⅱ・Ⅲ	5,728,000	1,708,140	4,019,860	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,844,000	△344,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,844,000	△344,000	
	その他の事業収入	3,493,000	4,115,680	△622,680	
	補助金事業収入(公費)	3,068,000	3,676,180	△608,180	
	補助金事業収入(一般)	165,000	161,000	4,000	
	その他の事業収入	260,000	278,500	△18,500	
	受取利息配当金収入	85,000	136,916	△51,916	
	受取利息配当金収入	85,000	136,916	△51,916	
	その他の収入	1,550,220	1,614,000	△63,780	
	受入研修費収入	50,000	69,100	△19,100	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,544,680	△44,680		
雑収入	220	220			
事業活動収入計(1)	192,763,220	199,856,906	△7,073,686		

理事長	副長		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		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	152,945,220	148,273,984	4,671,236	
	職員給料支出	79,439,220	73,200,555	6,238,665	
	職員俸給支出	59,478,220	53,738,732	5,739,488	
	職員手当支出	19,961,000	19,461,823	499,177	
	職員賞与支出	22,966,000	20,899,139	2,066,861	
	非常勤職員給与支出	34,400,000	35,098,353	△698,353	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000		
	法定福利費支出	15,000,000	17,935,937	△2,935,937	
	事業費支出	29,813,000	30,473,128	△660,128	
	給食費支出	12,000,000	12,512,367	△512,367	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,096,296	53,704	
	保育材料費支出	2,100,000	2,309,950	△209,950	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,835,187	△35,187	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,032,609	67,391	
	保険料支出	1,100,000	711,331	388,669	
	賃借料支出	3,900,000	4,407,573	△507,573	
	車輦費支出	1,650,000	1,567,815	82,185	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,220,000	9,256,779	△1,036,779	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,301,833	△1,833	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	200,000	266,110	△66,110	
	事務消耗品費支出	900,000	1,733,992	△833,992	
	印刷製本費支出	320,000	341,205	△21,205	
	修繕費支出	120,000	414,700	△294,700	
	通信運搬費支出	350,000	346,663	3,337	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	45,000	35,000	10,000	
	業務委託費支出	2,400,000	2,228,490	171,510	
	手数料支出	1,400,000	1,406,456	△6,456	
	租税公課支出	60,000	61,800	△1,800	
保守料支出	650,000	721,930	△71,930		
雑支出	435,000	398,600	36,400		
その他の支出	1,505,000	1,544,680	△39,680		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,544,680	△44,680		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	192,483,220	189,548,571	2,934,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	10,308,335	△10,008,335		

理事長	副理事長		会計	担当

中間保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	300,000	261,800	38,200	
	器具及び備品取得支出	300,000	261,800	38,200	
	施設整備等支出計(5)	300,000	261,800	38,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△261,800	△38,200	
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		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,535	△46,535	
	前期末支払資金残高(12)	53,060,137	53,060,137	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,060,137	53,106,672	△46,535	

※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。