

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 宗教法人 法徳寺

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	191,198,140	191,198,140	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,117	2,117	0	
その他の収入	6,849,395	6,729,377	120,018	
事業活動収入計(1)	198,049,652	197,929,634	120,018	
支出				
人件費支出	157,480,585	157,285,889	193,696	
事業費支出	17,368,950	17,262,247	106,703	
事務費支出	25,209,000	24,710,258	498,742	
支払利息支出	80,640	80,640	0	
その他の支出	2,700,000	2,656,982	43,018	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	202,839,185	201,997,016	842,169	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,789,533	△ 4,067,382	△ 722,151	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,168,000	3,168,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,168,000	3,168,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
固定資産取得支出	1,350,000	1,289,324	60,676	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	845,460	845,460	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,115,460	4,054,784	60,676	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 947,460	△ 886,784	△ 60,676	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,643,540	6,643,540	0	
その他の活動による収入	194,758	194,758	0	
その他の活動収入計(7)	6,838,298	6,838,298	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,400,000	1,395,180	4,820	
その他の活動による支出	195,200	195,200	0	
その他の活動支出計(8)	1,595,200	1,590,380	4,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,243,098	5,247,918	△ 4,820	
予備費支出(10)	455,656	—	263,696	
	△ 191,961			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 757,590	293,752	△ 1,051,342	
前期末支払資金残高(12)	25,631,489	26,631,489	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,873,899	26,925,241	△ 1,051,342	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 宗教法人 法徳寺

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			
取 益			
保育事業収益	191,198,140	176,465,197	14,732,943
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,072,395	32,800	4,039,595
サービス活動収益計(1)	195,270,535	176,497,997	18,772,538
費 用			
人件費	159,670,527	144,673,773	14,996,754
事業費	17,262,247	17,467,779	△ 205,532
事務費	23,853,258	13,003,242	10,850,016
減価償却費	7,558,954	7,227,300	331,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 631,903	41,704	△ 590,199
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	207,713,083	182,330,390	25,382,693
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,442,548	△ 5,832,393	△ 6,610,155
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,117	4,132	△ 2,015
その他のサービス活動外収益	2,656,982	2,871,346	△ 214,364
サービス活動外収益計(4)	2,659,099	2,875,478	△ 216,379
費 用			
支払利息	80,640	120,960	△ 40,320
有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,656,982	2,493,250	163,732
サービス活動外費用計(5)	2,737,622	2,614,210	123,412
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 78,523	261,268	△ 339,791
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,521,071	△ 5,571,125	△ 6,949,946
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	3,168,000	976,225	2,191,775
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	194,758	661,290	△ 466,532
特別収益計(8)	3,362,758	1,637,515	1,725,243
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	976,225	△ 976,225
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	195,200	206,040	△ 10,840
特別費用計(9)	195,203	1,182,265	△ 987,062
特別増減差額(10=8-9)	3,167,555	455,250	2,712,305
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,353,516	△ 5,115,875	△ 4,237,641
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,311,843	66,427,718	△ 6,115,875
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	50,958,327	61,311,843	△ 10,353,516
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	56,958,327	60,311,843	△ 3,353,516

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 宗教法人 法徳寺

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	34,465,857	33,677,979	787,878	流動負債	18,764,740	16,638,616	2,126,124
現金預金	5,274,549	13,198,275	△ 7,923,726	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,988,900	11,240,980	3,747,920	事業未払金	1,638,628	3,017,116	△ 1,378,488
未収金	832,252	0	832,252	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,930,695	8,091,674	3,839,021	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	150,658	37,250	113,398	リース債務	845,460	845,460	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,288,793	1,109,790	179,003	未払費用	3,050,616	2,083,991	966,625
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,730,317	1,871,298	859,019
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	10	0	10	前受収益	47,000	0	47,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,458,664	6,826,666	1,631,998
				その他の流動負債	74,055	74,085	△ 30
固定資産	135,589,965	146,250,958	△ 10,660,993	固定負債	12,521,875	14,535,195	△ 2,013,820
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	1,920,000	△ 1,920,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,338,645	2,184,105	△ 845,460
その他の固定資産	135,589,965	146,250,958	△ 10,660,993	退職給付引当金	11,182,730	10,431,090	751,640
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	86,238,945	90,969,674	△ 4,730,729	長期預り金	0	0	0
構築物	1,137,442	1,387,463	△ 250,021	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	31,286,115	31,173,811	112,304
車輜運搬具	321,207	104,565	216,642	純資産の部			
器具及び備品	3,246,554	4,254,277	△ 1,007,723	基本金	52,893,000	52,893,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	436,439	1,068,342	△ 631,903
有形リース資産	3,905,536	4,361,238	△ 455,702	その他の積立金	28,481,941	34,481,941	△ 6,000,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	10,500,000	16,500,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	45,610	87,710	△ 42,100	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	区施設運営向上費積立金	8,981,941	8,981,941	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	56,958,327(△ 9,353,516)	60,311,843(△ 5,115,875)	△ 3,353,516(△ 4,237,641)
退職給付引当資産	11,182,730	10,431,090	751,640	純資産の部合計	138,769,707	148,755,126	△ 9,985,419
人件費積立資産	10,500,000	0	10,500,000	負債及び純資産の部合計	170,055,822	179,928,937	△ 9,873,115
保育所繰越積立資産	0	16,500,000	△ 16,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
区施設運営向上費積立資産	8,981,941	8,981,941	0				
差入保証金	1,028,000	171,000	857,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	170,055,822	179,928,937	△ 9,873,115				