

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	198,594,690	198,300,641	294,049	
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	3,000	2,054	946	
その他の収入	5,658,219	5,617,829	40,390	
事業活動収入計(1)	204,255,909	203,920,524	335,385	
<b>支出</b>				
人件費支出	146,074,705	145,640,740	433,965	
事業費支出	17,180,000	17,105,800	74,200	
事務費支出	28,310,000	27,710,924	599,076	
支払利息支出	40,320	40,320	0	
その他の支出	2,390,000	2,380,910	9,090	
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)	193,995,025	192,878,694	1,116,331	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,260,884	11,041,830	△ 780,946	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	907,200	907,200	0	
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	846,460	845,460	1,000	
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)	3,673,660	3,672,660	1,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,673,660	△ 3,672,660	△ 1,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	139,780	139,780	0	
その他の活動による収入	1,079,445	1,079,445	0	
その他の活動収入計(7)	1,219,225	1,219,225	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,300,000	5,295,310	4,690	
その他の活動による支出	1,126,010	1,126,010	0	
その他の活動支出計(8)	6,426,010	6,421,320	4,690	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,206,785	△ 5,202,095	△ 4,690	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,380,439	2,167,075	△ 786,636	
前期末支払資金残高(12)	26,925,241	26,925,241	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,305,680	29,092,316	△ 786,636	

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
保育事業収益	198,300,641	191,198,140	7,102,501
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,079,867	4,072,395	△ 992,528
サービス活動収益計 (1)	201,380,508	195,270,535	6,109,973
<b>費 用</b>			
人件費	146,424,272	159,670,527	△ 13,246,255
事業費	17,105,800	17,262,247	△ 156,447
事務費	26,954,924	23,853,258	3,101,666
減価償却費	7,109,298	7,558,954	△ 449,656
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,663	△ 631,903	507,240
徴収不能引当金繰入	166,200	0	166,200
サービス活動費用計 (2)	197,635,831	207,713,083	△ 10,077,252
サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,744,677	△ 12,442,548	16,187,225
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,054	2,117	△ 63
その他のサービス活動外収益	2,157,962	2,656,982	△ 499,020
サービス活動外収益計 (4)	2,160,016	2,659,099	△ 499,083
<b>費 用</b>			
支払利息	40,320	80,640	△ 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	2,108,910	2,656,982	△ 548,072
サービス活動外費用計 (5)	2,149,230	2,737,622	△ 588,392
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	10,786	△ 78,523	89,309
経常増減差額 (7=3+6)	3,755,463	△ 12,521,071	16,276,534
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	3,168,000	△ 3,168,000
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	51,445	194,758	△ 143,313
特別収益計 (8)	51,445	3,362,758	△ 3,311,313
<b>費 用</b>			
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	279,520	3	279,517
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,126,010	195,200	930,810
特別費用計 (9)	1,405,530	195,203	1,210,327
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,354,085	3,167,555	△ 4,521,640
当期活動増減差額 (11=7+10)	2,401,378	△ 9,353,516	11,754,894
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	56,958,327	60,311,843	△ 3,353,516
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	59,359,705	50,958,327	8,401,378
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他の積立金積立額 (16)	4,100,000	0	4,100,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	55,259,705	56,958,327	△ 1,698,622

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	35,762,939	34,465,857	1,297,082	流動負債	15,868,949	18,764,740	△ 2,895,791
現金預金	27,905,259	5,274,549	22,630,710	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,287,540	14,988,900	△ 13,701,360	事業未払金	2,010,381	1,638,628	371,753
未収金	211,850	832,252	△ 620,402	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,335,546	11,930,695	△ 7,595,149	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	1,920,000	△ 1,920,000
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	240,736	150,658	90,078	1年以内返済予定 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	1,943,488	1,288,793	654,695	未払費用	2,756,062	3,050,616	△ 294,554
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	1,856,750	2,730,317	△ 873,567
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	4,720	10	4,710	前受収益	213,630	47,000	166,630
徴収不能引当金	△ 166,200	0	△ 166,200	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,186,666	8,458,664	△ 271,998
				その他の流動負債	0	74,055	△ 74,055
固定資産	133,973,407	135,589,965	△ 1,616,558	固定負債	12,820,975	12,521,375	299,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	493,185	1,338,645	△ 845,460
その他の固定資産	133,973,407	135,589,965	△ 1,616,558	退職給付引当金	11,463,790	11,182,730	281,060
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	81,167,513	86,238,945	△ 5,071,432	長期預り金	864,000	0	864,000
構築物	887,421	1,137,442	△ 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	28,689,924	31,286,115	△ 2,596,191
車輛運搬具	211,457	321,207	△ 109,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,865,851	3,246,554	△ 1,380,703	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	311,776	436,439	△ 124,663
有形リース資産	3,449,834	3,905,536	△ 455,702	その他の積立金	32,581,941	28,481,941	4,100,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	14,600,000	10,500,000	4,100,000
ソフトウェア	831,600	45,610	785,990	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	55,259,705	56,958,327	△ 1,698,622
退職給付引当資産	11,463,790	11,182,730	281,060	(うち当期活動増減差額)	( 2,401,378)	(△ 9,353,516)	( 11,754,894)
人件費積立資産	14,600,000	10,500,000	4,100,000	純資産の部合計	141,046,422	138,769,707	2,276,715
保育所繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	169,736,346	170,055,822	△ 319,476
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	1,512,000	1,028,000	484,000				
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	169,736,346	170,055,822	△ 319,476				