

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	204,508,700	204,401,190	107,510	
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	4,200	2,116	2,084	
その他の収入	9,789,100	9,728,725	60,375	
事業活動収入計(1)	214,302,000	214,132,031	169,969	
支出				
人件費支出	156,609,120	156,336,960	272,160	
事業費支出	18,992,000	17,773,962	1,218,038	
事務費支出	35,693,280	35,473,431	219,849	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,660,000	2,646,200	13,800	
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)	213,954,400	212,230,553	1,723,847	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	347,600	1,901,478	△ 1,553,878	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	270,000	266,480	3,520	
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)	1,115,460	1,111,940	3,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,115,460	△ 1,111,940	△ 3,520	
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	940,000	930,710	9,290	
その他の活動による収入	1,843,600	1,839,940	3,660	
その他の活動収入計(7)	2,783,600	2,770,650	12,950	
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	1,341,000	1,340,670	330	
その他の活動による支出	108,000	108,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,449,000	1,448,670	330	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,334,600	1,321,980	12,620	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	166,740	2,111,518	△ 1,944,778	
前期末支払資金残高(12)	29,092,316	29,092,316	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,259,056	31,203,834	△ 1,944,778	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
収 益			
保育事業収益	204,401,190	198,300,641	6,100,549
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	6,021,665	3,079,867	2,941,798
サービス活動収益計(1)	210,422,855	201,380,508	9,042,347
費 用			
人件費	156,395,587	146,424,272	9,971,315
事業費	17,773,962	17,105,800	668,162
事務費	35,188,831	26,954,924	8,233,907
減価償却費	6,704,735	7,109,298	△ 404,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,818	△ 124,663	2,845
徴収不能引当金繰入	0	166,200	△ 166,200
サービス活動費用計(2)	215,941,297	197,635,831	18,305,466
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,518,442	3,744,677	△ 9,263,119
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,116	2,054	62
その他のサービス活動外収益	2,701,060	2,157,962	543,098
サービス活動外収益計(4)	2,703,176	2,160,016	543,160
費 用			
支払利息	0	40,320	△ 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	2,572,800	2,108,910	463,890
サービス活動外費用計(5)	2,572,800	2,149,230	423,570
サービス活動外増減差額(6=4-5)	130,376	10,786	119,590
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,388,066	3,755,463	△ 9,143,529
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	2,006,140	51,445	1,954,695
特別収益計(8)	2,006,140	51,445	1,954,695
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	1	279,520	△ 279,519
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	108,000	1,126,010	△ 1,018,010
特別費用計(9)	108,001	1,405,530	△ 1,297,529
特別増減差額(10=8-9)	1,898,139	△ 1,354,085	3,252,224
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,489,927	2,401,378	△ 5,891,305
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,259,705	56,958,327	△ 1,698,622
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,769,778	59,359,705	△ 7,589,927
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)	0	4,100,000	△ 4,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,769,778	55,259,705	△ 3,489,927

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	38,164,666	35,762,939	2,401,727	流動負債	15,289,350	15,868,949	△ 579,599
現金預金	30,150,206	27,905,259	2,244,947	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	435,880	1,287,540	△ 851,660	事業未払金	2,733,142	2,010,381	722,761
未収金	0	211,850	△ 211,850	その他の未払金	162,800	0	162,800
未収補助金	5,747,320	4,335,546	1,411,774	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	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	79,236	240,736	△ 161,500	1年以内返済予定 リース債務	493,185	845,460	△ 352,275
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	1,752,024	1,943,488	△ 191,464	未払費用	2,398,412	2,756,062	△ 357,650
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	1,362,628	1,856,750	△ 494,122
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	4,720	△ 4,720	前受収益	294,940	213,630	81,310
徴収不能引当金	0	△ 166,200	166,200	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,835,333	8,186,666	△ 351,333
				その他の流動負債	8,910	0	8,910
固定資産	127,917,271	133,973,407	△ 6,056,136	固定負債	13,357,910	12,820,975	536,935
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	0	493,185	△ 493,185
				退職給付引当金	11,818,910	11,463,790	355,120
その他の固定資産	127,917,271	133,973,407	△ 6,056,136	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	1,539,000	864,000	675,000
建物	76,118,468	81,167,513	△ 5,049,045	その他の固定負債	0	0	0
構築物	637,400	887,421	△ 250,021				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,647,260	28,689,924	△ 42,664
車輛運搬具	104,695	211,457	△ 106,762	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,470,565	1,865,851	△ 395,286	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	189,958	311,776	△ 121,818
有形リース資産	2,994,132	3,449,834	△ 455,702	その他の積立金	32,581,941	32,581,941	0
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	14,600,000	14,600,000	0
ソフトウェア	650,160	831,600	△ 181,440	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 資産	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)	51,769,778 (△ 3,489,927)	55,259,705 (2,401,378)	△ 3,489,927 (△ 5,891,305)
退職給付引当資産	11,818,910	11,463,790	355,120				
人件費積立資産	14,600,000	14,600,000	0	純資産の部合計	137,434,677	141,046,422	△ 3,611,745
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	負債及び純資産の部合計	166,081,937	169,736,346	△ 3,654,409
差入保証金	1,539,000	1,512,000	27,000				
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	166,081,937	169,736,346	△ 3,654,409				