

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	208,490,780	208,746,235	△ 255,455	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	26,400	△ 26,400	
受取利息配当金収入	4,000	1,586	2,414	
その他の収入	7,900,000	7,813,557	86,443	
事業活動収入計(1)	216,394,780	216,587,778	△ 192,998	
支出				
人件費支出	158,010,000	156,560,180	1,449,820	
事業費支出	18,240,000	17,717,728	522,272	
事務費支出	35,804,000	35,127,079	676,921	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	1,753,200	46,800	
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)	213,854,000	211,158,187	2,695,813	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,540,780	5,429,591	△ 2,888,811	
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	300,000	172,150	127,850	
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	500,000	493,185	6,815	
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)	800,000	665,335	134,665	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	△ 665,335	△ 134,665	
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	3,100,000	3,088,718	11,282	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,088,718	11,282	
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	1,500,000	1,182,200	317,800	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,182,200	317,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,600,000	1,906,518	△ 306,518	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,340,780	6,670,774	△ 3,329,994	
前期末支払資金残高(12)	31,203,834	31,203,834	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,544,614	37,874,608	△ 3,329,994	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	208,746,235	204,401,190	4,345,045
経常経費寄附金収益	26,400	0	26,400
その他の収益	5,394,847	6,021,665	△ 626,818
サービス活動収益計(1)	214,167,482	210,422,855	3,744,627
費 用			
人件費	154,230,996	156,395,587	△ 2,164,591
事業費	17,717,728	17,773,962	△ 56,234
事務費	34,461,579	35,188,831	△ 727,252
減価償却費	6,632,074	6,704,735	△ 72,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,497	△ 121,818	31,321
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	212,951,880	215,941,297	△ 2,989,417
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,215,602	△ 5,518,442	6,734,044
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	1,586	2,116	△ 530
その他のサービス活動外収益	1,753,210	2,701,060	△ 947,850
サービス活動外収益計(4)	1,754,796	2,703,176	△ 948,380
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,753,200	2,572,800	△ 819,600
サービス活動外費用計(5)	1,753,200	2,572,800	△ 819,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,596	130,376	△ 128,780
経常増減差額(7=3+6)	1,217,198	△ 5,388,066	6,605,264
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	0	2,006,140	△ 2,006,140
特別収益計(8)	0	2,006,140	△ 2,006,140
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	0	1	△ 1
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	0	108,000	△ 108,000
特別費用計(9)	0	108,001	△ 108,001
特別増減差額(10=8-9)	0	1,898,139	△ 1,898,139
当期活動増減差額(11=7+10)	1,217,198	△ 3,489,927	4,707,125
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	51,769,778	55,259,705	△ 3,489,927
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,986,976	51,769,778	1,217,198
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	52,986,976	51,769,778	1,217,198

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 宗教法人 法徳寺

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	44,298,098	38,164,666	6,133,432	流動負債	13,836,157	15,289,350	△ 1,453,193
現金預金	7,562,548	30,150,206	△ 22,587,658	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,383,090	435,880	17,947,210	事業未払金	2,546,756	2,733,142	△ 186,386
未収金	100,500	0	100,500	その他の未払金	0	162,800	△ 162,800
未収補助金	16,998,095	5,747,320	11,250,775	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	0	79,236	△ 79,236	1年以内返済予定 リース債務	0	493,185	△ 493,185
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	1,198,922	1,752,024	△ 553,102	未払費用	2,318,581	2,398,412	△ 79,831
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	1,298,013	1,362,628	△ 64,615
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	54,943	0	54,943	前受収益	157,600	294,940	△ 137,340
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,412,667	7,835,333	△ 422,666
				その他の流動負債	102,540	8,910	93,630
固定資産	119,058,329	127,917,271	△ 8,858,942	固定負債	10,958,892	13,357,910	△ 2,399,018
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	0	0
				退職給付引当金	9,912,392	11,818,910	△ 1,906,518
その他の固定資産	119,058,329	127,917,271	△ 8,858,942	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	1,046,500	1,539,000	△ 492,500
建物	71,076,422	76,118,468	△ 5,042,046	その他の固定負債	0	0	0
構築物	387,379	637,400	△ 250,021				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	24,795,049	28,647,260	△ 3,852,211
車輛運搬具	30,795	104,695	△ 73,900				
器具及び備品	1,013,750	1,470,565	△ 456,815	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	52,893,000	52,893,000	0
有形リース資産	2,538,430	2,994,132	△ 455,702	国庫補助金等特別積立金	99,461	189,958	△ 90,497
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	32,581,941	32,581,941	0
ソフトウェア	468,720	650,160	△ 181,440	人件費積立金	14,600,000	14,600,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	区施設運営向上費積立 資産	8,981,941	8,981,941	0
退職給付引当資産	9,912,392	11,818,910	△ 1,906,518	次期繰越活動増減差額	52,986,976	51,769,778	1,217,198
人件費積立資産	14,600,000	14,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	(1,217,198)	(△ 3,489,927)	(4,707,125)
保育所繰越積立資産	0	0	0				
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	1,046,500	1,539,000	△ 492,500				
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	163,356,427	166,081,937	△ 2,725,510	純資産の部合計	138,561,378	137,434,677	1,126,701
				負債及び純資産の部合計	163,356,427	166,081,937	△ 2,725,510