

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	191,401,780	191,341,852	59,928	
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	1,000	737	263	
その他の収入	9,030,000	9,021,447	8,553	
事業活動収入計(1)	200,432,780	200,364,036	68,744	
支出				
人件費支出	160,456,000	160,246,726	209,274	
事業費支出	18,260,000	18,128,254	131,746	
事務費支出	33,208,000	33,072,692	135,308	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,830,000	2,811,580	18,420	
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)	214,754,000	214,259,252	494,748	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,321,220	△ 13,895,216	△ 426,004	
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	330,000	322,300	7,700	
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	0	0	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)	330,000	322,300	7,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 330,000	△ 322,300	△ 7,700	
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	1,300,000	1,253,540	46,460	
その他の活動による収入	380,000	372,581	7,419	
その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,626,121	53,879	
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	1,300,000	1,285,930	14,070	
その他の活動による支出	340,000	330,408	9,592	
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,616,338	23,662	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,000	9,783	30,217	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,611,220	△ 14,207,733	△ 403,487	
前期末支払資金残高(12)	37,874,608	37,874,608	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,263,388	23,666,875	△ 403,487	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	191,341,852	208,746,235	△ 17,404,383
経常経費寄附金収益	0	26,400	△ 26,400
その他の収益	5,498,528	5,394,847	103,681
サービス活動収益計(1)	196,840,380	214,167,482	△ 17,327,102
費 用			
人件費	160,163,782	154,230,996	5,932,786
事業費	18,128,254	17,717,728	410,526
事務費	32,181,192	34,461,579	△ 2,280,387
減価償却費	6,217,760	6,632,074	△ 414,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,347	△ 90,497	6,150
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	216,606,641	212,951,880	3,654,761
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,766,261	1,215,602	△ 20,981,863
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	737	1,586	△ 849
その他のサービス活動外収益	2,292,919	1,753,210	539,709
サービス活動外収益計(4)	2,293,656	1,754,796	538,860
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	2,322,580	1,753,200	569,380
サービス活動外費用計(5)	2,322,580	1,753,200	569,380
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 28,924	1,596	△ 30,520
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,795,185	1,217,198	△ 21,012,383
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	372,581	0	372,581
特別収益計(8)	372,581	0	372,581
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	0	0
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	330,408	0	330,408
特別費用計(9)	330,408	0	330,408
特別増減差額(10=8-9)	42,173	0	42,173
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,753,012	1,217,198	△ 20,970,210
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	52,986,976	51,769,778	1,217,198
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,233,964	52,986,976	△ 19,753,012
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)	33,233,964	52,986,976	△ 19,753,012

法人単位貸借対照表
令和 4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	32,427,376	44,298,098	△ 11,870,722	流動負債	16,057,834	13,836,157	2,221,677
現金預金	21,059,370	7,562,548	13,496,822	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,672,770	18,383,090	△ 16,710,320	事業未払金	3,518,884	2,546,756	972,128
未収金	1,265,973	100,500	1,165,473	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,779,472	16,998,095	△ 10,218,623	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	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	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	1,639,787	1,198,922	440,865	未払費用	2,314,516	2,318,581	△ 4,065
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	2,507,681	1,298,013	1,209,668
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	10,004	54,943	△ 44,939	前受収益	418,270	157,600	260,670
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,297,333	7,412,667	△ 115,334
				その他の流動負債	1,150	102,540	△ 101,390
固定資産	114,239,129	119,058,329	△ 4,819,200	固定負債	11,884,652	10,958,892	925,760
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
その他の固定資産	114,239,129	119,058,329	△ 4,819,200	退職給付引当金	10,467,152	9,912,392	554,760
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	66,217,773	71,076,422	△ 4,858,649	長期預り金	1,417,500	1,046,500	371,000
構築物	240,307	387,379	△ 147,072	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	27,942,486	24,795,049	3,147,437
車両運搬具	4	30,795	△ 30,791	純 資 産 の 部			
器具及び備品	791,944	1,013,750	△ 221,806	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	15,114	99,461	△ 84,347
有形リース資産	2,082,728	2,538,430	△ 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	287,280	468,720	△ 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	33,233,964	52,986,976	△ 19,753,012
退職給付引当資産	10,467,152	9,912,392	554,760	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,753,012)	(1,217,198)	(△ 20,970,210)
人件費積立資産	14,600,000	14,600,000	0	純資産の部合計	118,724,019	138,561,378	△ 19,837,359
保育所繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	146,666,505	163,356,427	△ 16,689,922
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	1,568,000	1,046,500	521,500				
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	146,666,505	163,356,427	△ 16,689,922				