

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	200,912,835	200,899,789	13,046	
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	570	310	260	
その他の収入	10,970,000	10,713,762	256,238	
事業活動収入計(1)	211,883,405	211,613,861	269,544	
支出				
人件費支出	156,733,000	156,693,953	39,047	
事業費支出	17,802,000	16,380,415	1,421,585	
事務費支出	37,377,500	34,286,939	3,090,561	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,300,000	1,987,950	312,050	
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)	214,212,500	209,349,257	4,863,243	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,329,095	2,264,604	△ 4,593,699	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,955,000	1,954,611	389	
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)	1,955,000	1,954,611	389	
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	2,609,800	2,385,746	224,054	
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)	2,609,800	2,385,746	224,054	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 654,800	△ 431,135	△ 223,665	
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	2,690,440	2,689,684	756	
その他の活動による収入	1,558,260	1,516,860	41,400	
その他の活動収入計(7)	4,248,700	4,206,544	42,156	
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	1,868,040	1,282,020	586,020	
その他の活動による支出	2,130,485	40	2,130,445	
その他の活動支出計(8)	3,998,525	1,282,060	2,716,465	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	250,175	2,924,484	△ 2,674,309	
予備費支出(10)	2,000	—	2,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,735,720	4,757,953	△ 7,493,673	
前期末支払資金残高(12)	23,659,950	23,659,950	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,924,230	28,417,903	△ 7,493,673	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	200,899,789	198,217,795	2,681,994
経常経費寄附金収益	0	45,000	△ 45,000
その他の収益	8,655,812	7,831,291	824,521
サービス活動収益計(1)	209,555,601	206,094,086	3,461,515
費 用			
人件費	154,096,149	165,303,157	△ 11,207,008
事業費	16,380,415	17,428,872	△ 1,048,457
事務費	34,170,287	35,657,301	△ 1,487,014
減価償却費	5,248,434	5,575,968	△ 327,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 216,717	△ 15,108	△ 201,609
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	209,678,568	223,950,190	△ 14,271,622
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 122,967	△ 17,856,104	17,733,137
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	310	570	△ 260
その他のサービス活動外収益	2,057,950	2,344,730	△ 286,780
サービス活動外収益計(4)	2,058,260	2,345,300	△ 287,040
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	1,987,950	2,324,730	△ 336,780
サービス活動外費用計(5)	1,987,950	2,324,730	△ 336,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	70,310	20,570	49,740
経常増減差額(7=3+6)	△ 52,657	△ 17,835,534	17,782,877
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,954,611	0	1,954,611
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	1,516,860	1,260	1,515,600
特別収益計(8)	3,471,471	1,260	3,470,211
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	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,954,611	0	1,954,611
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	40	4,207,093	△ 4,207,053
特別費用計(9)	1,954,652	4,207,093	△ 2,252,441
特別増減差額(10=8-9)	1,516,819	△ 4,205,833	5,722,652
当期活動増減差額(11=7+10)	1,464,162	△ 22,041,367	23,505,529
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,119,622	33,233,964	△ 7,114,342
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,583,784	11,192,597	16,391,187
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	14,927,025	△ 14,927,025
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)	27,583,784	26,119,622	1,464,162

法人単位貸借対照表
令和 6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	39,460,319	30,710,759	8,749,560	流動負債	17,228,659	14,436,321	2,792,338
現金預金	26,198,578	19,620,875	6,577,703	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,719,230	27,000	1,692,230	事業未払金	2,929,402	2,034,460	894,942
未収金	390,364	390,364	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,346,305	8,225,740	1,120,565	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	リース債務	0	0	0
前払金	12,015	0	12,015	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	1,789,827	2,149,625	△ 359,798	未払費用	3,703,233	2,214,632	1,488,601
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	3,927,364	2,209,619	1,717,745
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	4,000	297,155	△ 293,155	前受収益	434,360	554,890	△ 120,530
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,232,580	7,422,720	△ 1,190,140
				その他の流動負債	1,720	0	1,720
固定資産	89,234,967	93,515,438	△ 4,280,471	固定負債	11,597,028	13,122,332	△ 1,525,304
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	10,038,028	11,563,332	△ 1,525,304
その他の固定資産	89,234,967	93,515,438	△ 4,280,471	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	1,559,000	1,559,000	0
建物	57,008,556	61,453,954	△ 4,445,398	その他の固定負債	0	0	0
構築物	64,617	127,558	△ 62,941				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,825,687	27,558,653	1,267,034
車輛運搬具	106,314	4	106,310	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,473,951	785,212	1,688,739	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	1,737,899	6	1,737,893
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,654,916	17,654,916	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	130,680	280,080	△ 149,400	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区施設運営向上費積立金	3,054,916	3,054,916	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,583,784	26,119,622	1,464,162
退職給付引当資産	10,038,028	11,563,332	△ 1,525,304	(うち当期活動増減差額)	(1,464,162)	(△ 22,041,367)	(23,505,529)
人件費積立資産	14,600,000	14,600,000	0				
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	0	0	0				
区施設運営向上費積立 資産	3,054,916	3,054,916	0				
差入保証金	1,752,000	1,645,000	107,000				
長期前払費用	3,905	3,382	523				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	99,869,599	96,667,544	3,202,055
資産の部合計	128,695,286	124,226,197	4,469,089	負債及び純資産の部合計	128,695,286	124,226,197	4,469,089