

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	224,867,835	224,843,508	24,327	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	72,942	72,942	0	
その他の収入	13,194,000	12,841,160	352,840	
事業活動収入計(1)	238,134,777	237,857,610	277,167	
支 出				
人件費支出	155,178,000	154,588,744	589,256	
事業費支出	18,240,000	17,457,533	782,467	
事務費支出	42,137,000	41,341,284	795,716	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,720,000	2,451,800	1,268,200	
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)	219,275,000	215,839,361	3,435,639	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,859,777	22,018,249	△ 3,158,472	
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	670,000	631,235	38,765	
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)	670,000	631,235	38,765	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 670,000	△ 631,235	△ 38,765	
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	300,000	215,690	84,310	
その他の活動による収入	154,000	126,529	27,471	
その他の活動収入計(7)	454,000	342,219	111,781	
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	8,368,040	8,362,470	5,570	
その他の活動による支出	7,555,100	7,486,099	69,001	
その他の活動支出計(8)	15,923,140	15,848,569	74,571	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,469,140	△ 15,506,350	37,210	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,720,637	5,880,664	△ 3,160,027	
前期末支払資金残高(12)	32,579,549	32,579,549	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,300,186	38,460,213	△ 3,160,027	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	224,843,508	209,235,344	15,608,164
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	9,387,640	9,390,374	△ 2,734
サービス活動収益計(1)	234,331,148	218,625,718	15,705,430
費 用			
人件費	156,401,770	152,433,199	3,968,571
事業費	17,457,633	16,524,953	932,680
事務費	40,760,189	44,787,280	△ 4,027,091
減価償却費	5,172,777	5,415,976	△ 243,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 503,312	△ 693,186	189,874
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	219,288,957	218,468,222	820,735
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,042,191	157,496	14,884,695
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	72,942	13,543	59,399
その他のサービス活動外収益	2,956,520	2,048,670	907,850
サービス活動外収益計(4)	3,029,462	2,062,213	967,249
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	1,954,800	3,412,000	△ 1,457,200
サービス活動外費用計(5)	1,954,800	3,412,000	△ 1,457,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,074,662	△ 1,349,787	2,424,449
経常増減差額(7=3+6)	16,116,853	△ 1,192,291	17,309,144
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	126,529	3,300	123,229
特別収益計(8)	126,529	3,300	123,229
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	7,486,099	5,008	7,481,091
特別費用計(9)	7,486,099	5,008	7,481,091
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,359,570	△ 1,708	7,357,862
当期活動増減差額(11=7+10)	8,757,283	△ 1,193,999	9,951,282
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,389,785	27,583,784	△ 1,193,999
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,147,068	26,389,785	8,757,283
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)	7,100,000	0	7,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,047,068	26,389,785	1,657,283

法人単位貸借対照表

令和 8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	47,250,351	42,424,667	4,825,684	流動負債	16,329,482	16,614,311	△ 284,829
現金預金	37,605,122	28,636,419	8,968,703	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	858,780	3,491,130	△ 2,632,350	事業未払金	2,359,811	1,873,111	486,700
未収金	1,052,417	1,112,694	△ 60,277	その他の未払金	100,100	0	100,100
未収補助金	4,940,980	8,032,822	△ 3,091,842	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	179,568	104,581	74,987	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	2,528,764	992,351	1,536,413	未払費用	2,832,436	4,554,549	△ 1,722,113
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	2,820,179	2,609,786	210,393
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	84,720	54,670	30,050	前受収益	677,612	665,610	12,002
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	7,539,344	6,773,098	766,246
				その他の流動負債	0	138,157	△ 138,157
固定資産	86,628,224	82,913,646	3,714,578	固定負債	11,312,708	10,741,588	571,120
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	86,628,224	82,913,646	3,714,578	退職給付引当金	9,949,708	8,881,588	1,068,120
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	48,307,658	52,658,107	△ 4,350,449	長期預り金	1,363,000	1,860,000	△ 497,000
構築物	390,378	18,278	372,100	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	27,642,190	27,355,899	286,291
車輦運搬具	35,442	70,878	△ 35,436	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,049,562	1,533,759	△ 484,197	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	541,401	1,044,713	△ 503,312
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	24,754,916	17,654,916	7,100,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	21,700,000	14,600,000	7,100,000
ソフトウェア	43,560	87,120	△ 43,560	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	28,047,068	26,389,785	1,657,283
退職給付引当資産	9,949,708	8,881,588	1,068,120	(うち当期活動増減差額)	(8,757,283)	(1,193,999)	(9,951,282)
人件費積立資産	21,700,000	14,600,000	7,100,000				
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	2,095,000	2,007,000	88,000				
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	133,878,575	125,338,313	8,540,262	純資産の部合計	106,236,385	97,982,414	8,253,971
				負債及び純資産の部合計	133,878,575	125,338,313	8,540,262