

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 宗教法人浄宝寺

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	100,721,770	100,615,096	106,674	
	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	961	39	
	その他の収入	1,313,326	1,306,766	6,560	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	102,036,096	101,922,823	113,273	
事業活動による支出	人件費支出	81,297,718	81,408,372	-110,654	
	事業費支出	8,973,530	8,745,581	227,949	
	事務費支出	5,316,300	5,082,684	233,616	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,250,000	1,243,440	6,560	
	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)	96,837,548	96,480,077	357,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,198,548	5,442,746	-244,198	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	174,900	174,900	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	
	施設整備等収入計(4)	174,900	174,900	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	394,900	5,100	
	固定資産除去・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	
施設整備等支出計(5)	400,000	394,900	5,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-225,100	-220,000	-5,100	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	275,231	-275,231	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	275,231	-275,231	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,822,000	4,822,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,822,000	4,822,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,822,000	-4,546,769	-275,231	
予備費支出(10)		151,448	-----	151,448	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	675,977	-675,977	
前期末支払資金残高(12)		16,421,877	16,421,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,421,877	17,097,854	-675,977	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 宗教法人浄宝寺

(単位: 円)

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	100,615,096	90,986,788	9,628,308
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	52,326	164,428	-112,102
	サービス活動収益計(1)	100,667,422	91,151,216	9,516,206
	費用			
	人件費	82,504,552	77,794,513	4,710,039
	事業費	8,745,581	7,917,218	828,363
	事務費	5,082,684	3,156,436	1,926,248
	減価償却費	525,404	629,293	-103,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,372	0	-4,372	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	288,769	0	288,769	
サービス活動費用計(2)	97,142,618	89,497,460	7,645,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,804	1,653,756	1,871,048	
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	961	901	60
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,254,440	1,247,280	7,160
	サービス活動外収益計(4)	1,255,401	1,248,181	7,220
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,243,440	1,205,520	37,920	
サービス活動外費用計(5)	1,243,440	1,205,520	37,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,961	42,661	-30,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,536,765	1,696,417	1,840,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,900	0	174,900
	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	9,000	0	9,000
	特別収益計(8)	183,900	0	183,900
	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	5	-4	
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	174,900	0	174,900	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	174,901	5	174,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,999	-5	9,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,545,764	1,696,412	1,849,352	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,814,329	10,117,917	-303,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,360,093	11,814,329	1,545,764
	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人名 宗教法人浄宝寺

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,360,093	9,814,329	-454,236

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 宗教法人浄宝寺

(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	22,325,450	20,498,190	1,827,260	流動負債	8,989,774	7,724,027	1,265,747
現金預金	18,642,799	17,718,212	924,587	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,163,408	1,190,900	972,508
事業未収金	2,843,420	1,204,720	1,638,700	その他の未払金	907,731	1,640,258	-732,527
未収金	839,231	1,575,258	-736,027	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,156,457	1,245,155	911,302
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,762,178	3,647,714	114,464
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	62,775,207	58,647,712	4,127,495	固定負債	13,280,262	12,307,546	972,716
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
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,280,262	12,307,546	972,716
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	62,775,207	58,647,712	4,127,495	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2	2	0	負債の部合計	22,270,036	20,031,573	2,238,463
構築物	6	6	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	170,528	0	170,528
器具及び備品	1,338,072	1,468,577	-130,505	その他の積立金	53,300,000	49,300,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,300,000	12,300,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,360,093	9,814,329	-454,236
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,545,764	1,696,412	1,849,352
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,137,125	7,879,125	258,000				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕費積立資産	12,300,000	12,300,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	62,830,621	59,114,329	3,716,292
資産の部合計	85,100,657	79,145,902	5,954,755	負債及び純資産の部合計	85,100,657	79,145,902	5,954,755