

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 宗教法人淨宝寺

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	98,979,926	98,972,086	7,840	
	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	8,000	7,616	384	
	その他の収入	1,227,200	1,226,626	574	
	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)	100,215,126	100,206,328	8,798	
事業活動による支支	人件費支出	82,903,964	82,889,003	14,961	
	事業費支出	8,371,911	8,368,197	3,714	
	事務費支出	3,864,636	3,773,997	90,639	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,159,200	1,159,200	0	
	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)	96,299,711	96,190,397	109,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,915,415	4,015,931	-100,516	
施設整備による支支	施設整備等補助金収入	104,000	103,400	600	
	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)	104,000	103,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	103,400	103,400	0	
その他の活動による支支	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)	103,400	103,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600	0	600	
	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	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	57,000	56,304	696	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	57,000	56,304	696	
	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	
その他の活動による支支	積立資産支出	3,768,000	3,768,000	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)	3,768,000	3,768,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,711,000	-3,711,696	696	
	予備費支出(10)	205,015	-----	205,015	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	304,235	-304,235	
前期末支払資金残高(12)		17,097,854	17,097,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,097,854	17,402,089	-304,235	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 宗教法人淨宝寺

(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	保育事業収益	98,972,086	100,615,096	-1,643,010
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	47,426	52,326	-4,900
	サービス活動収益計(1)	99,019,512	100,667,422	-1,647,910
	人件費	85,631,877	82,504,552	3,127,325
	事業費	8,368,197	8,745,581	-377,384
	事務費	3,773,997	5,082,684	-1,308,687
	減価償却費	482,528	525,404	-42,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,644	-4,372	-14,272
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	147,696	288,769	-141,073
	サービス活動費用計(2)	98,385,651	97,142,618	1,243,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	633,861	3,524,804	-2,890,943
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,616	961	6,655
	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
増減の部	その他のサービス活動外収益	1,179,200	1,254,440	-75,240
	サービス活動外収益計(4)	1,186,816	1,255,401	-68,585
	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	1,159,200	1,243,440	-84,240
	サービス活動外費用計(5)	1,159,200	1,243,440	-84,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,616	11,961	15,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)		661,477	3,536,765	-2,875,288
特別増減の部	施設整備等補助金収益	103,400	174,900	-71,500
	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	9,000	-9,000
	特別収益計(8)	103,400	183,900	-80,500
	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
増減差額	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	103,400	174,900	-71,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	103,400	174,901	-71,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,999	-8,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	661,477	3,545,764	-2,884,287
	前期繰越活動増減差額(12)	9,360,093	9,814,329	-454,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,021,570	13,360,093	-3,338,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減差額	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)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名 宗教法人浄宝寺

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)	7,021,570	9,360,093	-2,338,523

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7年3月31日現在

社会福祉法人名 宗教法人淨宝寺

(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	22,459,929	22,325,450	134,479	流動負債	10,384,918	8,989,774	1,395,144
現金預金	21,936,085	18,642,799	3,293,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,526,398	2,163,408	362,990
事業未収金	263,540	2,843,420	-2,579,880	その他の未払金	260,304	907,731	-647,427
未収金	260,304	839,231	-578,927	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年以内返済予定期子債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	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年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,271,138	2,156,457	114,681
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	5,327,078	3,762,178	1,564,900
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	65,960,079	62,775,207	3,184,872	固定負債	14,458,236	13,280,262	1,177,974
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	14,458,236	13,280,262	1,177,974
その他の固定資産	65,960,079	62,775,207	3,184,872	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0				
構築物	6	6	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	24,843,154	22,270,036	2,573,118
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	958,944	1,338,072	-379,128	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	255,284	170,528	84,756
権利	0	0	0	その他の積立金	56,300,000	53,300,000	3,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,300,000	12,300,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	8,701,125	8,137,125	564,000	次期繰越活動増減差額	7,021,570	9,360,093	-2,338,523
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	661,477	3,545,764	-2,884,287
修繕費積立資産	15,300,000	12,300,000	3,000,000				
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	7,000,000	0				
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	63,576,854	62,830,621	746,233
資産の部合計	88,420,008	85,100,657	3,319,351	負債及び純資産の部合計	88,420,008	85,100,657	3,319,351