

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7年4月1日 (至) 令和8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	104,721,104	104,721,104	0	
	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	104,938	104,938	0	
	その他の収入	1,287,938	1,287,938	0	
	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)	106,113,980	106,113,980	0	
事業活動による支出	人件費支出	90,127,582	90,127,582	0	
	事業費支出	8,731,865	8,731,865	0	
	事務費支出	3,534,885	3,534,885	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,230,960	1,230,960	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)	103,625,292	103,625,292	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,488,688	2,488,688	0	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	359,700	359,700	0	
	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)	359,700	359,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-359,700	-359,700	0	
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	0	0	
	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	0	0	
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	1,828,750	1,828,750	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)	1,828,750	1,828,750	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,828,750	-1,828,750	0	
予備費支出(10)		300,238	-----	300,238	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	300,238	-300,238	
前期末支払資金残高(12)		17,402,089	17,402,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,402,089	17,702,327	-300,238	

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7年4月1日 (至) 令和8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	104,721,104	98,972,086	5,749,018
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	46,978	47,426	-448
	サービス活動収益計(1)	104,768,082	99,019,512	5,748,570
	費用			
	人件費	90,234,416	85,631,877	4,602,539
	事業費	8,731,865	8,368,197	363,668
	事務費	3,534,885	3,773,997	-239,112
	減価償却費	366,675	482,528	-115,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,306	-18,644	-6,662	
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	0	147,696	-147,696	
サービス活動費用計(2)	102,842,535	98,385,651	4,456,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,925,547	633,861	1,291,686	
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	104,938	7,616	97,322
	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	1,240,960	1,179,200	61,760
	サービス活動外収益計(4)	1,345,898	1,186,816	159,082
	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	1,230,960	1,159,200	71,760	
サービス活動外費用計(5)	1,230,960	1,159,200	71,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,938	27,616	87,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,040,485	661,477	1,379,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	103,400	-103,400
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	103,400	-103,400
	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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	106,700	103,400	3,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	106,702	103,400	3,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-106,702	0	-106,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,933,783	661,477	1,272,306	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	7,021,570	9,360,093	-2,338,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,955,353	10,021,570	-1,066,217
	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)	1,000,000	3,000,000	-2,000,000

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

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)	7,955,353	7,021,570	933,783

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8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	22,061,302	22,459,929	-398,627	流動負債	8,531,758	10,384,918	-1,853,160
現金預金	20,861,462	21,936,085	-1,074,623	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,217,749	2,526,398	-308,649
事業未収金	138,160	263,540	-125,380	その他の未払金	0	260,304	-260,304
未収金	0	260,304	-260,304	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,061,680	0	1,061,680	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	2,141,226	2,271,138	-129,912
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	4,172,783	5,327,078	-1,154,295
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	67,781,852	65,960,079	1,821,773	固定負債	15,719,365	14,458,236	1,261,129
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	15,719,365	14,458,236	1,261,129
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	67,781,852	65,960,079	1,821,773	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	24,251,123	24,843,154	-592,031
構築物	5	6	-1	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	336,678	255,284	81,394
器具及び備品	951,968	958,944	-6,976	その他の積立金	57,300,000	56,300,000	1,000,000
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	16,300,000	15,300,000	1,000,000
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	7,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,955,353	7,021,570	933,783
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,933,783	661,477	1,272,306
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,529,875	8,701,125	828,750				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕費積立資産	16,300,000	15,300,000	1,000,000				
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	65,592,031	63,576,854	2,015,177
資産の部合計	89,843,154	88,420,008	1,423,146	負債及び純資産の部合計	89,843,154	88,420,008	1,423,146