

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4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	90,382,068	90,986,788	-604,720	
	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	901	99	
	その他の収入	1,299,697	1,411,708	-112,011	
	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)	91,682,765	92,399,397	-716,632	
	支出				
	人件費支出	76,466,812	76,825,730	-358,918	
事業費支出	9,360,984	7,917,218	1,443,766		
事務費支出	3,417,469	3,156,436	261,033		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,000,000	1,205,520	-205,520		
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)	90,245,265	89,104,904	1,140,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,437,500	3,294,493	-1,856,993		
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	
	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	657,500	657,500	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)	657,500	657,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-657,500	-657,500	0		
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	
	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	727,500	-727,500	
	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	727,500	-727,500	
	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	780,000	2,780,000	-2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	780,000	2,780,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-780,000	-2,052,500	1,272,500		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	584,493	-584,493		
前期末支払資金残高(12)	15,837,384	15,837,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,837,384	16,421,877	-584,493		

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4年4月1日 (至) 令和5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	90,986,788	87,424,170	3,562,618
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	164,428	48,875	115,553
	サービス活動収益計(1)	91,151,216	87,473,045	3,678,171
	費用			
	人件費	77,794,513	71,796,845	5,997,668
	事業費	7,917,218	7,336,569	580,649
	事務費	3,156,436	3,373,262	-216,826
	減価償却費	629,293	723,793	-94,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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	57,512	-57,512	
サービス活動費用計(2)	89,497,460	83,287,981	6,209,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,653,756	4,185,064	-2,531,308	
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	901	557	344
	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	1,247,280	1,268,720	-21,440
	サービス活動外収益計(4)	1,248,181	1,269,277	-21,096
	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	1,205,520	1,248,720	-43,200	
サービス活動外費用計(5)	1,205,520	1,248,720	-43,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,661	20,557	22,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,696,417	4,205,621	-2,509,204	
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	5	0	5	
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	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,412	4,205,621	-2,509,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,117,917	1,712,296	8,405,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,814,329	5,917,917	5,896,412
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,200,000	-8,200,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000

法人単位事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)	9,814,329	10,117,917	-303,588

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5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	20,498,190	17,763,286	2,734,904	流動負債	7,724,027	4,785,791	2,938,236
現金預金	17,718,212	16,790,186	928,026	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,190,900	911,121	279,779
事業未収金	1,204,720	585,760	618,960	その他の未払金	1,640,258	58,000	1,582,258
未収金	1,575,258	0	1,575,258	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	387,340	-387,340	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	1,245,155	956,781	288,374
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	3,647,714	2,859,889	787,825
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	58,647,712	56,567,010	2,080,702	固定負債	12,307,546	12,126,588	180,958
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	12,307,546	12,126,588	180,958
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	58,647,712	56,567,010	2,080,702	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	20,031,573	16,912,379	3,119,194
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	0	0	0
器具及び備品	1,468,577	1,413,916	54,661	その他の積立金	49,300,000	47,300,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
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	26,460	-26,459	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,814,329	10,117,917	-303,588
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,696,412	4,205,621	-2,509,209
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,879,125	7,826,625	52,500				
人件費積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
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	3,000,000	3,000,000	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	59,114,329	57,417,917	1,696,412
資産の部合計	79,145,902	74,330,296	4,815,606	負債及び純資産の部合計	79,145,902	74,330,296	4,815,606