

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 宗教法人常楽寺

（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	46,904,280	52,637,168	-5,732,888	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	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	1,000	233	767	
	その他の収入	610,000	573,430	36,570	
	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)	47,515,280	53,210,831	-5,695,551	
事業活動による支出	人件費支出	44,747,015	48,153,344	-3,406,329	
	事業費支出	3,540,000	4,466,221	-926,221	
	事務費支出	1,813,000	1,808,477	4,523	
	〇〇支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	450,000	436,760	13,240	
	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)	50,550,015	54,864,802	-4,314,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,034,735	-1,653,971	-1,380,764		
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	
	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	
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	131,000	131,000	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	
	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)	131,000	131,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,000	-131,000	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	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
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	600,000	592,500	7,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	592,500	7,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	-592,500	3,992,500		
予備費支出(10)	234,265	-----	234,265		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,377,471	2,377,471		
前期末支払資金残高(12)	14,215,524	14,215,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,215,524	11,838,053	2,377,471		

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 宗教法人常楽寺

(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	52,637,168	59,853,483	-7,216,315
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	52,637,168	59,853,483	-7,216,315
	費用			
	人件費	48,884,293	49,514,987	-630,694
事業費	4,466,221	5,156,404	-690,183	
事務費	1,808,477	2,137,226	-328,749	
〇〇費用	0	0	0	
減価償却費	230,469	344,310	-113,841	
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	0	0	
サービス活動費用計 (2)	55,389,460	57,152,927	-1,763,467	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,752,292	2,700,556	-5,452,848	
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	233	217	16
	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	573,430	613,160	-39,730
	サービス活動外収益計 (4)	573,663	613,377	-39,714
	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	436,760	443,374	-6,614	
サービス活動外費用計 (5)	436,760	443,374	-6,614	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	136,903	170,003	-33,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,615,389	2,870,559	-5,485,948	
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	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	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,615,389	2,870,559	-5,485,948	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	5,248,301	2,377,742	2,870,559	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,632,912	5,248,301	-2,615,389	
活				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

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 宗教法人常楽寺

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,632,912	5,248,301	-2,615,389

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 宗教法人常楽寺

(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	14,018,567	15,998,515	-1,979,948	流動負債	3,592,398	3,695,475	-103,077
現金預金	12,404,479	13,823,722	-1,419,243	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,540,720	1,111,348	429,372
事業未収金	299,360	643,350	-343,990	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,000	25,300	10,700	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,278,728	1,506,143	-227,415	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	639,794	671,643	-31,849
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,411,884	1,912,484	-500,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	23,682,069	23,189,038	493,031	固定負債	19,725,326	18,493,777	1,231,549
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	19,725,326	18,493,777	1,231,549
その他の固定資産	23,682,069	23,189,038	493,031	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	40,252	50,602	-10,350	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	23,317,724	22,189,252	1,128,472
器具及び備品	575,292	618,511	-43,219	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	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	11,750,000	11,750,000	0
ソフトウェア	0	45,900	-45,900	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,250,000	5,250,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,316,525	10,724,025	592,500	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,632,912	5,248,301	-2,615,389
修繕費積立資産	5,250,000	5,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,615,389	2,870,559	-5,485,948
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所・施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	14,382,912	16,998,301	-2,615,389
資産の部合計	37,700,636	39,187,553	-1,486,917	負債及び純資産の部合計	37,700,636	39,187,553	-1,486,917