

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	60,226,220	65,128,541	-4,902,321	
	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	216	784	
	その他の収入	500,000	567,930	-67,930	
	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)	60,727,220	65,696,687	-4,969,467	
事業活動による支出	人件費支出	48,372,000	52,501,113	-4,129,113	
	事業費支出	4,150,000	4,407,977	-257,977	
	事務費支出	2,154,000	2,200,478	-46,478	
	〇〇支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	450,000	420,187	29,813	
	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)	55,126,000	59,529,755	-4,403,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,601,220	6,166,932	-565,712		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	132,000	-132,000	
	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	132,000	-132,000	
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	1,000,000	984,830	15,170	
	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)	1,000,000	984,830	15,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-852,830	-147,170		
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	4,550,000	3,583,500	966,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,550,000	3,583,500	966,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,550,000	-3,583,500	-966,500		
予備費支出(10)	51,220	-----	51,220		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,730,602	-1,730,602		
前期末支払資金残高(12)	11,838,053	11,838,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,838,053	13,568,655	-1,730,602		

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	65,128,541	52,637,168	12,491,373
	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	510	0	510
	サービス活動収益計(1)	65,129,051	52,637,168	12,491,883
	費用			
	人件費	55,412,638	48,884,293	6,528,345
事業費	4,407,977	4,466,221	-58,244	
事務費	2,200,478	1,808,477	392,001	
〇〇費用	0	0	0	
減価償却費	170,499	230,469	-59,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200	0	-2,200	
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)	62,189,392	55,389,460	6,799,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,939,659	-2,752,292	5,691,951	
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	216	233	-17
	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	567,420	573,430	-6,010
	サービス活動外収益計(4)	567,636	573,663	-6,027
	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	420,187	436,760	-16,573	
サービス活動外費用計(5)	420,187	436,760	-16,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,449	136,903	10,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,087,108	-2,615,389	5,702,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,000	0	132,000
	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)	132,000	0	132,000
	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	3	0	3	
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	132,000	0	132,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	132,003	0	132,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,087,105	-2,615,389	5,702,494	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,632,912	5,248,301	-2,615,389	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,720,017	2,632,912	3,087,105	
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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,720,017	2,632,912	87,105

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	18,970,724	14,018,567	4,952,157	流動負債	8,214,774	3,592,398	4,622,376
現金預金	7,688,724	12,404,479	-4,715,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,340,804	1,540,720	2,800,084
事業未収金	7,132,255	299,360	6,832,895	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,000	36,000	-3,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	915,616	1,278,728	-363,112	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	1,061,265	639,794	421,471
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,201,129	0	3,201,129	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	2,812,705	1,411,884	1,400,821
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	28,079,897	23,682,069	4,397,828	固定負債	21,236,030	19,725,326	1,510,704
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	21,236,030	19,725,326	1,510,704
その他の固定資産	28,079,897	23,682,069	4,397,828	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	29,902	40,252	-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	29,450,804	23,317,724	6,133,080
器具及び備品	1,399,970	575,292	824,678	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	129,800	0	129,800
権利	0	0	0	その他の積立金	14,750,000	11,750,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	6,250,000	5,250,000	1,000,000
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	11,900,025	11,316,525	583,500	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	8,500,000	6,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	2,720,017	2,632,912	87,105
修繕費積立資産	6,250,000	5,250,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,087,105	-2,615,389	5,702,494
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				
資産の部合計	47,050,621	37,700,636	9,349,985	純資産の部合計	17,599,817	14,382,912	3,216,905
				負債及び純資産の部合計	47,050,621	37,700,636	9,349,985