

## 法人単位資金収支計算書

(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 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	143,693,200	143,696,170	2,970		
	経常経費寄附金収入	0	268	268		
	受取利息配当金収入	0	5,745	5,745		
	その他の収入	829,560	830,365	805		
	事業活動収入計 (1)	144,522,760	144,532,548	9,788		
事業活動による支出	人件費支出	103,601,813	103,597,967	3,846		
	事業費支出	14,164,000	14,159,818	4,182		
	事務費支出	22,467,560	22,458,574	8,986		
	支払利息支出	60,000	51,980	8,020		
	事業活動支出計 (2)	140,293,373	140,268,339	25,034		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,229,387	4,264,209	34,822		
施設整備等による収入	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	3,396,000	3,396,000	0	
		固定資産取得支出	4,192,870	4,192,870	0	
	施設整備等支出計 (5)		7,588,870	7,588,870	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,588,870	7,588,870	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,491,787	2,491,787	0		
	その他の活動収入計 (7)		2,491,787	2,491,787	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	689,524	689,524	0	
		その他の活動支出計 (8)		689,524	689,524	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,802,263	1,802,263	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,557,220	1,522,398	34,822		
前期末支払資金残高 (12)		1,928,868	1,928,868	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		371,648	406,470	34,822		

法人単位事業活動計算書

(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 宗教法人莊嚴寺 和敬保育園

(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	143,696,170	138,633,488	5,062,682
	経常経費寄附金収益	268	0	268
	サービス活動収益計 (1)	143,696,438	138,633,488	5,062,950
	費用			
	人件費	103,680,410	108,303,306	4,622,896
	事業費	14,318,126	17,373,503	3,055,377
	事務費	22,626,180	11,768,241	10,857,939
	減価償却費	5,577,352	5,465,766	111,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	978,022	995,104	17,082
サービス活動費用計 (2)	145,224,046	141,915,712	3,308,334	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,527,608	3,282,224	1,754,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,745	129	5,616
	その他のサービス活動外収益	997,971	1,570,070	572,099
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,716	1,570,199	566,483
	費用			
	支払利息	51,980	59,453	7,473
サービス活動外費用計 (5)	51,980	59,453	7,473	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	951,736	1,510,746	559,010	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	575,872	1,771,478	1,195,606	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000
	特別収益計 (8)	0	200,000	200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	200,000
特別費用計 (9)	0	200,000	200,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	575,872	1,771,478	1,195,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,656,924	68,428,402	1,771,478
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,081,052	66,656,924	575,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	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)	68,081,052	66,656,924	1,424,128

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 宗教法人莊厳寺 和敬保育園

(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	2,941,240	6,146,154	3,204,914	流動負債	10,755,856	12,395,358	1,639,502
現金預金	1,658,188	4,098,545	2,440,357	事業未払金	866,532	3,081,751	2,215,219
事業未収金	1,278,074	2,042,390	764,316	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	3,396,000	0
未収金	4,978	5,219	241	職員預り金	1,667,338	1,131,485	535,853
				前受金	900	4,050	3,150
				賞与引当金	4,825,086	4,782,072	43,014
固定資産	129,403,630	132,865,032	3,461,402	固定負債	23,412,612	26,885,532	3,472,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	18,395,000	21,791,000	3,396,000
その他の固定資産	129,403,630	132,865,032	3,461,402	退職給付引当金	5,017,612	5,094,532	76,920
建物	117,191,393	120,972,864	3,781,471	負債の部合計	34,168,468	39,280,890	5,112,422
器具及び備品	5,663,484	2,989,379	2,674,105	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	531,141	808,257	277,116	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,017,612	5,094,532	76,920	国庫補助金等特別積立金	29,095,350	30,073,372	978,022
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	3,000,000	2,000,000
修繕積立資産	0	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				修繕積立金	0	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	68,081,052	66,656,924	1,424,128
				(うち当期活動増減差額)	575,872	1,771,478	1,195,606
				純資産の部合計	98,176,402	99,730,296	1,553,894
資産の部合計	132,344,870	139,011,186	6,666,316	負債及び純資産の部合計	132,344,870	139,011,186	6,666,316