

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

宗教法人 西蓮寺 山田保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	148,698,000	148,809,910 Δ	111,910	
	経常経費寄附金収入	222,000	226,740 Δ	4,740	
	受取利息配当金収入	1,000	709	291	
	その他の収入	2,831,000	2,880,873 Δ	49,873	
	事業活動収入計(1)	151,752,000	151,918,232 Δ	166,232	
	支出				
	人件費支出	117,143,000	117,140,956	2,044	
	事業費支出	9,691,000	9,697,824 Δ	6,824	
	事務費支出	6,034,000	6,033,830	170	
支払利息支出	188,000	187,978	22		
その他の支出	1,735,000	1,734,250	750		
事業活動支出計(2)	134,791,000	134,794,838 Δ	3,838		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,961,000	17,123,394 Δ	162,394		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,785,000	1,784,761	239	
	施設整備等収入計(4)	1,785,000	1,784,761	239	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000	0	
固定資産取得支出	2,132,000	2,132,399 Δ	399		
施設整備等支出計(5)	3,980,000	3,980,399 Δ	399		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,195,000 Δ	2,195,638	638		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	138,000	137,870	130	
	その他の活動収入計(7)	138,000	137,870	130	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 14,862,000 Δ	14,862,130	130		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 96,000	65,626 Δ	161,626		
前期末支払資金残高(12)	18,357,782	18,357,782	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,261,782	18,423,408 Δ	161,626		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

宗教法人 西蓮寺 山田保育園

(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	保育事業収益	148,809,910	144,302,086	4,507,824
	益	経常経費寄附金収益	226,740	161,820	64,920
		サービス活動収益計 (1)	149,036,650	144,463,906	4,572,744
	費	人件費	117,140,956	117,098,358	42,598
		事業費	9,697,824	9,559,930	137,894
		事務費	6,033,830	7,433,855	△ 1,400,025
		減価償却費	8,091,523	7,964,157	127,366
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,371,300	△ 2,298,452	△ 72,848	
用	サービス活動費用計 (2)	138,592,833	139,757,848	△ 1,165,015	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,443,817	4,706,058	5,737,759	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	709	493	216
	益	その他のサービス活動外収益	2,880,873	3,557,842	△ 676,969
		サービス活動外収益計 (4)	2,881,582	3,558,335	△ 676,753
	費	支払利息	187,978	200,000	△ 12,022
		その他のサービス活動外費用	1,734,250	1,812,650	△ 78,400
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,922,228	2,012,650	△ 90,422
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	959,354	1,545,685	△ 586,331	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,403,171	6,251,743	5,151,428	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,784,761	168,190	1,616,571
	益	特別収益計 (8)	1,784,761	168,190	1,616,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,761	168,190	1,616,571
	費用	特別費用計 (9)	1,784,761	168,190	1,616,571
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,403,171	6,251,743	5,151,428	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,606,511	50,354,768	△ 1,748,257
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,009,682	56,606,511	3,403,171
		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)	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,009,682	48,606,511	△ 3,596,829	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

宗教法人 西蓮寺 山田保育園

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	21,047,337		23,378,013		△ 2,330,676	流動負債	4,471,929		6,868,231		△ 2,396,302
現金預金	7,596,978		18,773,637		△ 11,176,659	事業未払金	2,457,337		4,110,640		△ 1,653,303
事業未収金	10,074,290		2,652,446		7,421,844	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000		1,848,000		0
未収補助金	3,255,199		1,582,560		1,672,639	預り金	30,630		26,546		4,084
立替金	0		64,500		△ 64,500	職員預り金	135,962		883,045		△ 747,083
前払費用	120,870		304,870		△ 184,000	固定負債	26,222,000		28,070,000		△ 1,848,000
固定資産	165,860,419		156,957,413		8,903,006	設備資金借入金	26,222,000		28,070,000		△ 1,848,000
基本財産	106,779,485		113,190,435		△ 6,410,950	負債の部合計	30,693,929		34,938,231		△ 4,244,302
建物	106,779,485		113,190,435		△ 6,410,950	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	59,080,934		43,766,978		15,313,956	基本金	26,839,389		26,839,389		0
建物	3,395,955		3,073,094		322,861	国庫補助金等特別積立金	36,364,756		36,951,295		△ 586,539
構築物	3,268,567		3,597,880		△ 329,313	その他の積立金	48,000,000		33,000,000		15,000,000
器具及び備品	3,486,222		2,773,975		712,247	人件費積立金	15,000,000		10,000,000		5,000,000
権利	417,142		461,011		△ 43,869	修繕積立金	18,000,000		13,000,000		5,000,000
ソフトウェア	472,725		682,825		△ 210,100	備品等購入積立金	15,000,000		10,000,000		5,000,000
人件費積立資産	15,000,000		10,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	45,009,682		48,606,511		△ 3,596,829
修繕積立資産	18,000,000		13,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,403,171		6,251,743		5,151,428
備品等購入積立資産	15,000,000		10,000,000		5,000,000						
差入保証金	33,000		83,000		△ 50,000	純資産の部合計	156,213,827		145,397,195		10,816,632
長期前払費用	7,323		95,193		△ 87,870	負債及び純資産の部合計	186,907,756		180,335,426		6,572,330
資産の部合計	186,907,756		180,335,426		6,572,330						