

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
事業活動による収支	保育事業収入	70,726,740	75,883,403	-5,156,663	
	○○事業収入	65,000	0	65,000	
	○○事業収入	0	0	0	
	○○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	2,000	14,206	-12,206	
	その他の収入	500,000	564,610	-64,610	
	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)	71,293,740	76,462,219	-5,168,479	
事業活動による支出	人件費支出	52,186,000	57,284,024	-5,098,024	
	事業費支出	6,229,000	5,578,750	650,250	
	事務費支出	4,194,000	3,657,940	536,060	
	○○支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	450,000	474,041	-24,041	
	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)	63,059,000	66,994,755	-3,935,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,234,740	9,467,464	-1,232,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,234,740	9,467,464	-1,232,724	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	4,062,370	-2,562,370	
	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	
その他の活動による収支	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)	1,500,000	4,062,370	-2,562,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-4,062,370	2,562,370	
	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	3,550,000	3,592,500	-42,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	3,592,500	-42,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,550,000	-3,592,500	42,500	
	予備費支出(10)	389,740	-----	389,740	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,795,000	1,812,594	982,406	
前期末支払資金残高(12)		13,568,655	13,568,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,363,655	15,381,249	982,406	

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	保育事業収益	75,883,403	65,128,541	10,754,862
	○○事業収益	0	0	0
	○○事業収益	0	0	0
	○○収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	510	-510
	サービス活動収益計(1)	75,883,403	65,129,051	10,754,352
	人件費	58,441,008	55,412,638	3,028,370
	事業費	5,578,750	4,407,977	1,170,773
	事務費	3,657,940	2,200,478	1,457,462
サービス活動外 増減の部	○○費用	0	0	0
	減価償却費	365,927	170,499	195,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,200	-2,200	-11,000
	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)	68,030,425	62,189,392	5,841,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,852,978	2,939,659	4,913,319
サービス活動外 増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,206	216	13,990
	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	564,610	567,420	-2,810
	サービス活動外収益計(4)	578,816	567,636	11,180
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
特別 増減の部	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	474,041	420,187	53,854
	サービス活動外費用計(5)	474,041	420,187	53,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,775	147,449	-42,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,957,753	3,087,108	4,870,645
	施設整備等補助金収益	0	132,000	-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
費用 増減の部	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	132,000	-132,000
	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	2	3	-1
	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	132,000	-132,000
	災害損失	0	0	0
活動 増減の部	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	132,003	-132,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,957,751	3,087,105	4,870,646
繰越活動増減差額(12)	2,720,017	2,632,912	87,105	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,677,768	5,720,017	4,957,751	
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	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,677,768	2,720,017	4,957,751

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7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	24,804,243	18,970,724	5,833,519	流動負債		12,070,843	8,214,774
現金預金	10,624,050	7,688,724	2,935,326	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,259,335	4,340,804	3,918,531
事業未収金	14,078,672	7,132,255	6,946,417	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,000	33,000	11,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	57,521	915,616	-858,095	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年以内返済予定期リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定期長期末払金	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	1,163,659	1,061,265	102,394
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	3,201,129	-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	2,647,849	2,812,705	-164,856
1年以内回収予定期長期貸付金	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	35,368,838	28,079,897	7,288,941	固定負債	22,557,870	21,236,030	1,321,840
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	22,557,870	21,236,030	1,321,840
その他の固定資産	35,368,838	28,079,897	7,288,941	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	2,334,151	29,902	2,304,249	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,792,162	1,399,970	1,392,192	負債の部合計	34,628,713	29,450,804	5,177,909
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,492,525	11,900,025	592,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	6,250,000	6,250,000	0	次期繰越活動増減差額	7,677,768	2,720,017	4,957,751
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,957,751	3,087,105	4,870,646
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	60,173,081	47,050,621	13,122,460	純資産の部合計	25,544,368	17,599,817	7,944,551
				負債及び純資産の部合計	60,173,081	47,050,621	13,122,460