

ホームページ  
公開用資料  
令和3年度

自:令和3年4月1日

至:令和4年3月31日

## 法人単位資金収支計算書

令和03年度

宗教法人 真覚寺

全体

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	100,100,000	87,211,450	12,888,550	
施設型給付費収入	90,000,000	76,371,950	13,628,050	
施設型給付費収入	90,000,000	72,722,750	17,277,250	
利用者負担金収入	0	3,649,200	△3,649,200	
利用者等利用料収入	4,000,000	3,736,209	263,791	
利用者等利用料収入(公費)	200,000	168,190	31,810	
利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,568,019	231,981	
その他の事業収入	6,100,000	7,103,291	△1,003,291	
補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,902,091	△902,091	
補助金事業収入(一般)	100,000	201,200	△101,200	
受取利息配当金収入	220	140	80	
受取利息配当金収入	220	140	80	
その他の収入	750,000	964,424	△214,424	
受入研修費収入	0	22,000	△22,000	
利用者等外給食費収入	700,000	687,500	12,500	
雑収入	50,000	254,924	△204,924	
事業活動収入計(1)	100,850,220	88,176,014	12,674,206	
支出				
人件費支出	72,200,000	70,186,597	2,013,403	
職員給料支出	42,000,000	45,045,215	△3,045,215	
職員賞与支出	14,000,000	10,871,039	3,128,961	
派遣職員費支出	5,000,000	3,960,000	1,040,000	
退職給付支出	1,200,000	1,172,520	27,480	
法定福利費支出	10,000,000	9,137,823	862,177	
事業費支出	21,485,000	17,135,767	4,349,233	
給食費支出	6,000,000	4,460,748	1,539,252	
保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
医療費支出	80,000	148,552	△68,552	
保育材料費支出	5,000,000	4,359,396	640,604	
水道光熱費支出	2,000,000	1,618,466	381,534	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,042,055	△42,055	
保険料支出	80,000	96,090	△16,090	
賃借料支出	7,000,000	5,099,428	1,900,572	
車輛費支出	300,000	278,380	21,620	
雑支出	5,000	32,652	△27,652	
事務費支出	15,090,000	16,318,947	△1,228,947	
福利厚生費支出	500,000	436,992	63,008	
旅費交通費支出	50,000	11,080	38,920	
研修研究費支出	100,000	72,000	28,000	
事務消耗品費支出	400,000	346,339	53,661	
修繕費支出	500,000	683,716	△183,716	
通信運搬費支出	500,000	431,879	68,121	
会議費支出	20,000	21,566	△1,566	
広報費支出	100,000	1,457,745	△1,357,745	
業務委託費支出	11,000,000	11,172,260	△172,260	
手数料支出	200,000	51,800	148,200	
保険料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	100,000	120,000	△20,000	
租税公課支出	100,000	41,208	58,792	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	400,000	316,470	83,530	
	渉外費支出	0	19,762	△19,762	
	諸会費支出	1,000,000	1,104,200	△104,200	
	雑支出	100,000	31,930	68,070	
	支払利息支出	0	1,219	△1,219	
	支払利息支出	0	1,219	△1,219	
	その他の支出	700,000	687,500	12,500	
	利用者等外給食費支出	700,000	687,500	12,500	
	事業活動支出計(2)	109,475,000	104,330,030	5,144,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,624,780	△16,154,016	7,529,236	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	378,000	△378,000	
	施設整備等補助金収入	0	378,000	△378,000	
	施設整備等収入計(4)	0	378,000	△378,000	
支出					
	固定資産取得支出	0	1,019,255	△1,019,255	
	建物取得支出	0	149,100	△149,100	
	器具及び備品取得支出	0	210,155	△210,155	
	ソフトウェア支出	0	660,000	△660,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,573,268	△5,573,268	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,573,268	△5,573,268	
	施設整備等支出計(5)	0	6,592,523	△6,592,523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,214,523	6,214,523	
【その他の活動による収支】					
収入					
	長期運営資金借入金収入	0	17,500,000	△17,500,000	
	長期運営資金借入金収入	0	17,500,000	△17,500,000	
	積立資産取崩収入	14,000,000	18,512,779	△4,512,779	
	人件費積立資産取崩収入	0	9,000,000	△9,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	14,000,000	5,512,779	8,487,221	
	拠点区分間長期借入金収入	0	20,500,000	△20,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	20,500,000	△20,500,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	56,512,779	△42,512,779	
支出					
	拠点区分間長期貸付金支出	0	20,500,000	△20,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	20,500,000	△20,500,000	
	その他の活動による支出	3,200,000	3,045,800	154,200	
	長期未払金支出	3,200,000	3,045,800	154,200	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	23,545,800	△20,345,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,800,000	32,966,979	△22,166,979	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,175,220	10,598,440	△8,423,220	
	前期末支払資金残高(12)	△2,027,046	1,152,730	△3,179,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,174	11,751,170	△11,602,996	

## 法人単位事業活動計算書

令和03年度

宗教法人 真覚寺

全体

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	87,211,450	95,705,497	△8,494,047
施設型給付費収入	76,371,950	86,245,420	△9,873,470
施設型給付費収入	72,722,750	86,245,420	△13,522,670
利用者負担金収入	3,649,200	0	3,649,200
利用者等利用料収益	3,736,209	3,847,130	△110,921
利用者等利用料収益(公費)	168,190	193,920	△25,730
利用者等利用料収益(一般)	3,568,019	3,653,210	△85,191
その他の事業収益	7,103,291	5,612,947	1,490,344
補助金事業収益(公費)	6,902,091	5,496,147	1,405,944
補助金事業収益(一般)	201,200	116,800	84,400
経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
経常経費寄附金収益	0	500,000	△500,000
サービス活動収益計(1)	87,211,450	96,205,497	△8,994,047
<b>費用</b>			
人件費	70,453,357	77,025,789	△6,572,432
職員給料	45,045,215	46,556,529	△1,511,314
職員賞与	8,411,299	12,334,979	△3,923,680
賞与引当金繰入	2,726,500	2,459,740	266,760
派遣職員費	3,960,000	4,744,080	△784,080
退職給付費用	1,172,520	1,194,756	△22,236
法定福利費	9,137,823	9,735,705	△597,882
事業費	17,135,767	18,930,162	△1,794,395
給食費	4,460,748	5,312,692	△851,944
医療費	148,552	87,860	60,692
保育材料費	4,359,396	3,967,099	392,297
水道光熱費	1,618,466	1,835,373	△216,907
消耗器具備品費	1,042,055	1,029,835	12,220
保険料	96,090	105,570	△9,480
賃借料	5,099,428	6,317,128	△1,217,700
車輛費	278,380	274,605	3,775
雑費	32,652	0	32,652
事務費	16,318,947	18,300,722	△1,981,775
福利厚生費	436,992	498,509	△61,517
旅費交通費	11,080	23,858	△12,778
研修研究費	72,000	0	72,000
事務消耗品費	346,339	418,932	△72,593
修繕費	683,716	466,873	216,843
通信運搬費	431,879	507,143	△75,264
会議費	21,566	15,506	6,060
広報費	1,457,745	506,324	951,421
業務委託費	11,172,260	13,850,300	△2,678,040
手数料	51,800	199,100	△147,300
保険料	0	108,080	△108,080
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
租税公課	41,208	91,220	△50,012
保守料	316,470	345,950	△29,480
渉外費	19,762	0	19,762
諸会費	1,104,200	1,046,860	57,340
雑費	31,930	102,067	△70,137

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	11,540,679	12,185,650	△644,971
	減価償却費	11,540,679	12,185,650	△644,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,153	△1,176,643	194,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,153	△1,176,643	194,490
	サービス活動費用計(2)	114,466,597	125,265,680	△10,799,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,255,147	△29,060,183	1,805,036
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	140	375	△235
	受取利息配当金収益	140	375	△235
	その他のサービス活動外収益	964,424	775,080	189,344
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食費収益	687,500	675,080	12,420
	雑収益	254,924	100,000	154,924
	サービス活動外収益計(4)	964,564	775,455	189,109
費用				
	支払利息	1,219	0	1,219
	支払利息	1,219	0	1,219
	その他のサービス活動外費用	687,500	675,080	12,420
	利用者等外給食費	687,500	675,080	12,420
	サービス活動外費用計(5)	688,719	675,080	13,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,845	100,375	175,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,979,302	△28,959,808	1,980,506
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	施設整備等補助金収益	378,000	621,000	△243,000
	施設整備等補助金収益	378,000	621,000	△243,000
	その他の特別収益	0	1,225,414	△1,225,414
	その他の特別収益(非資金)	0	1,225,414	△1,225,414
	特別収益計(8)	378,000	1,846,414	△1,468,414
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	378,000	621,000	△243,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	378,000	621,000	△243,000
	その他の特別損失	265,100	0	265,100
	固定資産除却・廃棄費用	265,100	0	265,100
	特別費用計(9)	643,100	621,000	22,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,100	1,225,414	△1,490,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,244,402	△27,734,394	489,992
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△14,499,568	6,747,605	△21,247,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,743,970	△20,986,789	△20,757,181
	その他の積立金取崩額(15)	27,512,779	12,611,221	14,901,558
	人件費積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	修繕費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	14,512,779	12,611,221	1,901,558
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,124,000	2,876,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	0	6,124,000	△6,124,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△23,231,191	△14,499,568	△8,731,623

## 法人単位貸借対照表

令和03年度  
宗教法人 真覚寺  
全体

令和04年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	17,379,526	11,081,584	6,297,942
現金預金	6,282,893	5,989,677	293,216
現金	99,948	579,496	△479,548
普通預金	3,768,167	5,118,794	△1,350,627
当座預金	2,414,778	291,387	2,123,391
事業未収金	3,017,860	21,320	2,996,540
未収補助金	3,054,181	2,070,587	983,594
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000
仮払金	5,024,592	0	5,024,592
固定資産	78,257,398	91,050,801	△12,793,403
基本財産	30,585,724	32,100,420	△1,514,696
建物	30,585,724	32,100,420	△1,514,696
その他の固定資産	47,671,674	58,950,381	△11,278,707
建物	7,428,685	7,577,287	△148,602
構築物	2,858,626	3,182,113	△323,487
機械及び装置	18,707	93,519	△74,812
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	2,286,483	6,021,142	△3,734,659
有形リース資産	13,986,630	23,553,998	△9,567,368
ソフトウェア	583,000	0	583,000
拠点区分間長期貸付金	20,500,000	0	20,500,000
修繕費積立資産	0	4,000,000	△4,000,000
保育所施設・整備積立資産	0	14,512,779	△14,512,779
その他の固定資産	9,540	9,540	0
リサイクル預託金	9,540	9,540	0
資産の部合計	95,636,924	102,132,385	△6,495,461
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	15,499,824	21,420,162	△5,920,338
短期運営資金借入金	100,000	0	100,000
事業未払金	1,898,391	2,816,269	△917,878
1年以内返済リース債務	4,824,168	5,985,768	△1,161,600
1年以内支払長期未払金	2,320,800	3,045,800	△725,000
未払費用	2,551,781	2,302,358	249,423
職員預り金	739,756	1,810,227	△1,070,471
職員預り金(所得税)	37,170	360,260	△323,090
職員預り金(住民税)	0	309,800	△309,800
職員預り金(社会保険料)	628,993	1,066,574	△437,581
職員預り金(共済会退職金)	73,593	73,593	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000
仮受金	338,428	0	338,428
賞与引当金	2,726,500	2,459,740	266,760
固定負債	47,852,362	20,578,930	27,273,432
長期運営資金借入金	17,500,000	0	17,500,000
リース債務	9,162,462	17,568,230	△8,405,768
拠点区分間長期借入金	20,500,000	0	20,500,000
長期未払金	689,900	3,010,700	△2,320,800
負債の部合計	63,352,186	41,999,092	21,353,094
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	44,674,152	44,674,152	0
基本金	44,674,152	44,674,152	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
第1号基本金	10,489,000	10,489,000	0
第2号基本金	33,380,000	33,380,000	0
第3号基本金	805,152	805,152	0
国庫補助金等特別積立金	10,841,777	11,445,930	△604,153
国庫補助金等特別積立金	10,841,777	11,445,930	△604,153
その他の積立金	0	18,512,779	△18,512,779
修繕費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
保育所施設・整備積立金	0	14,512,779	△14,512,779
次期繰越活動増減差額	△23,231,191	△14,499,568	△8,731,623
次期繰越活動増減差額	△23,231,191	△14,499,568	△8,731,623
(うち当期活動増減差額)	△27,244,402	△27,734,394	489,992
純資産の部合計	32,284,738	60,133,293	△27,848,555
負債及び純資産の部合計	95,636,924	102,132,385	△6,495,461