

令和6年度

計 算 書 類 等

宗教法人真覚寺 しんかくじこども園

令和6年度

○
宗教法人真覚寺 しんかくじこども園

[法人合算]

○

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

(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	0	128,297,210	△128,297,210	
	受取利息配当金収入	0	9,590	△9,590	
	その他の収入	0	937,050	△937,050	
	事業活動収入計 (1)	0	129,243,850	△129,243,850	
	支出				
	人件費支出	0	82,071,817	△82,071,817	
	事業費支出	0	26,459,865	△26,459,865	
	事務費支出	0	5,726,169	△5,726,169	
施設整備による収支	支				
	支払利息支出	0	240,000	△240,000	
	その他の支出	0	886,150	△886,150	
	事業活動支出計 (2)	0	115,384,001	△115,384,001	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	13,859,849	△13,859,849	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,276,220	△1,276,220	
その他の活動による収支	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,093,004	△2,093,004	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,369,224	△3,369,224	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,369,224	3,369,224	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	152,000	△152,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	152,000	△152,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△152,000	152,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,338,625	△10,338,625	
	前期末支払資金残高 (12)	0	20,570,152	△20,570,152	
	期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,908,777	△30,908,777	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	128,297,210	128,297,210	0
	受取利息配当金収入	9,590	9,590	0
	その他の収入	937,050	937,050	0
	事業活動収入計 (1)	129,243,850	129,243,850	0
	支出			
	人件費支出	82,071,817	82,071,817	0
	事業費支出	26,459,865	26,459,865	0
	事務費支出	5,726,169	5,726,169	0
	支払利息支出	240,000	240,000	0
	その他の支出	886,150	886,150	0
	事業活動支出計 (2)	115,384,001	115,384,001	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,859,849	13,859,849	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,276,220	1,276,220	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,093,004	2,093,004	0
	施設整備等支出計 (5)	3,369,224	3,369,224	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,369,224	△3,369,224	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	152,000	152,000	0
	その他の活動支出計 (8)	152,000	152,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△152,000	△152,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,338,625	10,338,625	0
前期末支払資金残高 (11)		20,570,152	20,570,152	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		30,908,777	30,908,777	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,297,210	
		受取利息配当金収入	9,590	
		その他の収入	937,050	
		事業活動収入計 (1)	129,243,850	
	支出	人件費支出	82,071,817	
		事業費支出	26,459,865	
		事務費支出	5,726,169	
		支払利息支出	240,000	
		その他の支出	886,150	
		事業活動支出計 (2)	115,384,001	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,859,849	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	1,276,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,093,004	
		施設整備等支出計 (5)	3,369,224	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,369,224	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	積立資産支出	152,000	
		その他の活動支出計 (8)	152,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△152,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			10,338,625	
前期末支払資金残高 (11)			20,570,152	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			30,908,777	

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

(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	128,297,210	0	128,297,210
	益 サービス活動収益計 (1)	128,297,210	0	128,297,210
	費 人件費	82,557,528	0	82,557,528
	事業費	26,459,865	0	26,459,865
	事務費	5,726,169	0	5,726,169
	減価償却費	7,761,456	0	7,761,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,815	△0	△1,211,815
	サービス活動費用計 (2)	121,293,203	0	121,293,203
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,004,007	0	7,004,007
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	9,590	0	9,590
	益 その他のサービス活動外収益	937,050	0	937,050
	サービス活動外収益計 (4)	946,640	0	946,640
	費 支払利息	240,000	0	240,000
	その他のサービス活動外費用	886,150	0	886,150
	サービス活動外費用計 (5)	1,126,150	0	1,126,150
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△179,510	0	△179,510
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,824,497	0	6,824,497
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,824,497	0	6,824,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,396,746	0	△16,396,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,572,249	0	△9,572,249
	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)	152,000	0	152,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△9,724,249	0	△9,724,249

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	128,297,210	128,297,210	0
	益 サービス活動収益計 (1)	128,297,210	128,297,210	0
	費 人件費	82,557,528	82,557,528	0
	事業費	26,459,865	26,459,865	0
	事務費	5,726,169	5,726,169	0
	減価償却費	7,761,456	7,761,456	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,815	△1,211,815	△0
	サービス活動費用計 (2)	121,293,203	121,293,203	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,004,007	7,004,007	0
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,590	9,590	0
	益 その他のサービス活動外収益	937,050	937,050	0
	サービス活動外収益計 (4)	946,640	946,640	0
	費 支払利息	240,000	240,000	0
	その他のサービス活動外費用	886,150	886,150	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,126,150	1,126,150	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△179,510	△179,510	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,824,497	6,824,497	0
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,824,497	6,824,497	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,396,746	△16,396,746	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,572,249	△9,572,249	0
	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)	152,000	152,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△9,724,249	△9,724,249	0

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	128,297,210	
		サービス活動収益計 (1)	128,297,210	
	費 用	人件費	82,557,528	
		事業費	26,459,865	
		事務費	5,726,169	
		減価償却費	7,761,456	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,815	
		サービス活動費用計 (2)	121,293,203	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,004,007	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,590	
		その他のサービス活動外収益	937,050	
		サービス活動外収益計 (4)	946,640	
	費 用	支払利息	240,000	
		その他のサービス活動外費用	886,150	
		サービス活動外費用計 (5)	1,126,150	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△179,510	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,824,497	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,824,497	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△16,396,746	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,572,249	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	152,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△9,724,249	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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
流動資産					
現金預金	36,191,239	29,890,611	6,300,628	流動負債	15,156,749
事業未収金	26,131,691	17,761,461	8,370,230	その他の未払金	9,511,459
未収補助金	6,215,150	6,163,190	51,960	1年以内返済予定リース債務	2,646,570
前払費用	2,733,770	4,813,258	△2,079,488	未払費用	668,580
仮払金	125,400	125,400	0	預り金	2,194,265
	985,228	1,027,302	△42,074	職員預り金	50,886
				仮受金	0
				賞与引当金	839,994
固定資産	47,766,142	54,099,378	△6,333,236	固定負債	3,560,417
基本財産	26,041,636	27,556,332	△1,514,696	長期運営資金借入金	27,534,550
建物	26,041,636	27,556,332	△1,514,696	リース債務	26,500,000
その他の固定資産	21,724,506	26,543,046	△4,818,540	負債の部合計	1,034,550
建物	6,629,277	6,938,519	△309,242	純 資 産 の 部	37,046,009
構築物	2,751,638	3,106,915	△355,277	基本金	44,674,152
機械及び装置	70,570	89,036	△18,466	第1号基本金	44,674,152
車輛運搬具	89,603	111,610	△22,007	第2号基本金	10,489,000
器具及び備品	10,173,328	11,545,292	△1,371,964	第3号基本金	33,380,000
有形リース資産	1,034,550	3,796,134	△2,761,584	国庫補助金等特別積立金	805,152
ソフトウェア	187,000	319,000	△132,000	その他の積立金	11,809,469
人件費積立資産	152,000	0	152,000	人件費積立金	152,000
長期前払費用	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	152,000
その他の固定資産	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	△16,396,746
				純資産の部合計	△16,396,746
資産の部合計	83,957,381	83,989,989	△32,608	負債及び純資産の部合計	41,298,690
					83,989,989
					△32,608

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	36,191,239	36,191,239	0
現金預金	26,131,691	26,131,691	0
事業未収金	6,215,150	6,215,150	0
未収補助金	2,733,770	2,733,770	0
前払費用	125,400	125,400	0
仮払金	985,228	985,228	0
固定資産	47,766,142	47,766,142	0
基本財産	26,041,636	26,041,636	0
建物	26,041,636	26,041,636	0
その他の固定資産	21,724,506	21,724,506	0
建物	6,629,277	6,629,277	0
構築物	2,751,638	2,751,638	0
機械及び装置	70,570	70,570	0
車輛運搬具	89,603	89,603	0
器具及び備品	10,173,328	10,173,328	0
有形リース資産	1,034,550	1,034,550	0
ソフトウェア	187,000	187,000	0
人件費積立資産	152,000	152,000	0
長期前払費用	627,000	627,000	0
その他の固定資産	9,540	9,540	0
資産の部合計	83,957,381	83,957,381	0
流動負債	9,511,459	9,511,459	0
その他の未払金	2,646,570	2,646,570	0
1年以内返済予定リース債務	668,580	668,580	0
未払費用	2,194,265	2,194,265	0
預り金	50,886	50,886	0
職員預り金	390,741	390,741	0
賞与引当金	3,560,417	3,560,417	0
固定負債	27,534,550	27,534,550	0
長期運営資金借入金	26,500,000	26,500,000	0
リース債務	1,034,550	1,034,550	0
負債の部合計	37,046,009	37,046,009	0
基本金	44,674,152	44,674,152	0
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	11,809,469	11,809,469	0
その他の積立金	152,000	152,000	0
人件費積立金	152,000	152,000	0
次期繰越活動増減差額	△9,724,249	△9,724,249	0
(うち当期活動増減差額)	6,824,497	6,824,497	0
純資産の部合計	46,911,372	46,911,372	0
負債及び純資産の部合計	83,957,381	83,957,381	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	36,191,239		
現金預金	26,131,691		
事業未収金	6,215,150		
未収補助金	2,733,770		
前払費用	125,400		
仮払金	985,228		
固定資産	47,766,142		
基本財産	26,041,636		
建物	26,041,636		
その他の固定資産	21,724,506		
建物	6,629,277		
構築物	2,751,638		
機械及び装置	70,570		
車輛運搬具	89,603		
器具及び備品	10,173,328		
有形リース資産	1,034,550		
ソフトウェア	187,000		
人件費積立資産	152,000		
長期前払費用	627,000		
その他の固定資産	9,540		
資産の部合計	83,957,381		
流動負債	9,511,459		
その他の未払金	2,646,570		
1年以内返済予定リース債務	668,580		
未払費用	2,194,265		
預り金	50,886		
職員預り金	390,741		
賞与引当金	3,560,417		
固定負債	27,534,550		
長期運営資金借入金	26,500,000		
リース債務	1,034,550		
負債の部合計	37,046,009		
基本金	44,674,152		
第1号基本金	10,489,000		
第2号基本金	33,380,000		
第3号基本金	805,152		
国庫補助金等特別積立金	11,809,469		
その他の積立金	152,000		
人件費積立金	152,000		
次期繰越活動増減差額	△9,724,249		
(うち当期活動増減差額)	6,824,497		
純資産の部合計	46,911,372		
負債及び純資産の部合計	83,957,381		

令和6年度

(
宗教法人真覚寺 しんかくじこども園

[法人本部 拠点区分]

(

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		しんかくじこども園	宗教法人 真覚寺	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	128,297,210	0	128,297,210
	受取利息配当金収入	7,033	2,557	9,590
	その他の収入	937,050	0	937,050
	事業活動収入計 (1)	129,241,293	2,557	129,243,850
	支出			
	人件費支出	82,071,817	0	82,071,817
	事業費支出	26,459,865	0	26,459,865
	事務費支出	5,726,169	0	5,726,169
	支払利息支出	0	240,000	240,000
施設整備等による収支	その他の支出	886,150	0	886,150
	事業活動支出計 (2)	115,144,001	240,000	115,384,001
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,097,292	△237,443	13,859,849
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,276,220	0	1,276,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,093,004	0	2,093,004
	施設整備等支出計 (5)	3,369,224	0	3,369,224
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,369,224	0	△3,369,224
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,500,000	2,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	2,500,000
	支出			
	積立資産支出	152,000	0	152,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動支出計 (8)	2,652,000	0	2,652,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,652,000	2,500,000	△152,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,076,068	2,262,557	10,338,625
前期末支払資金残高 (11)		17,848,550	2,721,602	20,570,152
当期末支払資金残高 (10) + (11)		25,924,618	4,984,159	30,908,777

宗教法人 真覚寺拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	0	2,557	△2,557	
	事業活動収入計 (1)	0	2,557	△2,557	
	支出				
	支払利息支出	0	240,000	△240,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業活動支出計 (2)	0	240,000	△240,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△237,443	237,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,000	△2,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	2,500,000	△2,500,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△0	2,262,557	△2,262,557	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,721,602	△2,721,602	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,984,159	△4,984,159	

宗教法人 真覚寺拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,557	0	2,557
	サービス活動外収益計 (4)	2,557	0	2,557
	費 用			
	支払利息	240,000	0	240,000
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	240,000	0	240,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△237,443	0	△237,443
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△237,443	0	△237,443
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△237,443	0	△237,443
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,721,602	0	2,721,602
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,484,159	0	2,484,159
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,484,159	0	2,484,159

宗教法人 真覚寺拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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
流動資産	5,772,256	4,109,693	1,662,563	788,097	1,388,091
現金預金	5,772,256	4,109,693	1,662,563	788,097	548,097
				0	839,994
固定資産	24,000,000	26,500,000	△2,500,000	26,500,000	26,500,000
基本財産	0	0	0	26,500,000	26,500,000
その他の固定資産	24,000,000	26,500,000	△2,500,000		
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	26,500,000	△2,500,000		
				27,288,097	27,888,091
				純 資 産 の 部	
				基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	0
				その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	2,721,602
				(うち当期活動増減差額)	0
				純資産の部合計	△237,443
				負債及び純資産の部合計	30,609,693
資産の部合計	29,772,256	30,609,693	△837,437		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	0	128,297,210	
	受取利息配当金収入	0	9,590	
	その他の収入	0	937,050	
	事業活動収入計 (1)	0	129,243,850	
	支 出			
	人件費支出	0	82,071,817	
	事業費支出	0	26,459,865	
	事務費支出	0	5,726,169	
	支払利息支出	0	240,000	
施設整備等による収支	その他の支出	0	886,150	
	事業活動支出計 (2)	0	115,384,001	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	13,859,849	
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支 出			
	固定資産取得支出	0	1,276,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,093,004	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,369,224	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,369,224	
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△2,500,000	0	
	支 出			
	積立資産支出	0	152,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	△2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△2,500,000	152,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△152,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	10,338,625	
前期末支払資金残高 (11)		0	20,570,152	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	30,908,777	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		しんかくじこども園	宗教法人 真覚寺	合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	128,297,210	0	128,297,210
	益 サービス活動収益計 (1)	128,297,210	0	128,297,210
	費 人件費	82,557,528	0	82,557,528
	事業費	26,459,865	0	26,459,865
	事務費	5,726,169	0	5,726,169
	減価償却費	7,761,456	0	7,761,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,815	△0	△1,211,815
サービス活動費用計 (2)		121,293,203	0	121,293,203
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,004,007	0	7,004,007
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,033	2,557	9,590
	益 その他のサービス活動外収益	937,050	0	937,050
	サービス活動外収益計 (4)	944,083	2,557	946,640
	費 支払利息	0	240,000	240,000
	その他のサービス活動外費用	886,150	0	886,150
	サービス活動外費用計 (5)	886,150	240,000	1,126,150
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,933	△237,443	△179,510
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,061,940	△237,443	6,824,497
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,061,940	△237,443	6,824,497
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△19,118,348	2,721,602	△16,396,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△12,056,408	2,484,159	△9,572,249
	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)	152,000	0	152,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△12,208,408	2,484,159	△9,724,249

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	128,297,210	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	128,297,210	
	費 人件費	0	82,557,528	
	事業費	0	26,459,865	
	事務費	0	5,726,169	
	減価償却費	0	7,761,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,211,815	
	サービス活動費用計 (2)	0	121,293,203	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	7,004,007	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	9,590	
	益 その他のサービス活動外収益	0	937,050	
	サービス活動外収益計 (4)	0	946,640	
	費 支払利息	0	240,000	
	その他のサービス活動外費用	0	886,150	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,126,150	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△179,510	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	6,824,497	
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	6,824,497	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△16,396,746	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△9,572,249	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	152,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△9,724,249	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	しんかくじこども園	宗教法人 真覚寺	合計
流動資産	30,418,983	5,772,256	36,191,239
現金預金	20,359,435	5,772,256	26,131,691
事業未収金	6,215,150	0	6,215,150
未収補助金	2,733,770	0	2,733,770
前払費用	125,400	0	125,400
仮払金	985,228	0	985,228
固定資産	47,766,142	24,000,000	71,766,142
基本財産	26,041,636	0	26,041,636
建物	26,041,636	0	26,041,636
その他の固定資産	21,724,506	24,000,000	45,724,506
建物	6,629,277	0	6,629,277
構築物	2,751,638	0	2,751,638
機械及び装置	70,570	0	70,570
車輛運搬具	89,603	0	89,603
器具及び備品	10,173,328	0	10,173,328
有形リース資産	1,034,550	0	1,034,550
ソフトウェア	187,000	0	187,000
拠点区分間長期貸付金	0	24,000,000	24,000,000
人件費積立資産	152,000	0	152,000
長期前払費用	627,000	0	627,000
その他の固定資産	9,540	0	9,540
資産の部合計	78,185,125	29,772,256	107,957,381
流動負債	8,723,362	788,097	9,511,459
その他の未払金	2,646,570	0	2,646,570
1年以内返済予定リース債務	668,580	0	668,580
未払費用	1,406,168	788,097	2,194,265
預り金	50,886	0	50,886
職員預り金	390,741	0	390,741
賞与引当金	3,560,417	0	3,560,417
固定負債	25,034,550	26,500,000	51,534,550
長期運営資金借入金	0	26,500,000	26,500,000
リース債務	1,034,550	0	1,034,550
拠点区分間長期借入金	24,000,000	0	24,000,000
負債の部合計	33,757,912	27,288,097	61,046,009
基本金	44,674,152	0	44,674,152
第1号基本金	10,489,000	0	10,489,000
第2号基本金	33,380,000	0	33,380,000
第3号基本金	805,152	0	805,152
国庫補助金等特別積立金	11,809,469	0	11,809,469
その他の積立金	152,000	0	152,000
人件費積立金	152,000	0	152,000
次期繰越活動増減差額	△12,208,408	2,484,159	△9,724,249
(うち当期活動増減差額)	7,061,940	△237,443	6,824,497
純資産の部合計	44,427,213	2,484,159	46,911,372
負債及び純資産の部合計	78,185,125	29,772,256	107,957,381

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	36,191,239	
現金預金	0	26,131,691	
事業未収金	0	6,215,150	
未収補助金	0	2,733,770	
前払費用	0	125,400	
仮払金	0	985,228	
固定資産	△24,000,000	47,766,142	
基本財産	0	26,041,636	
建物	0	26,041,636	
その他の固定資産	△24,000,000	21,724,506	
建物	0	6,629,277	
構築物	0	2,751,638	
機械及び装置	0	70,570	
車輛運搬具	0	89,603	
器具及び備品	0	10,173,328	
有形リース資産	0	1,034,550	
ソフトウェア	0	187,000	
拠点区分間長期貸付金	△24,000,000	0	
人件費積立資産	0	152,000	
長期前払費用	0	627,000	
その他の固定資産	0	9,540	
資産の部合計	△24,000,000	83,957,381	
流動負債	0	9,511,459	
その他の未払金	0	2,646,570	
1年以内返済予定リース債務	0	668,580	
未払費用	0	2,194,265	
預り金	0	50,886	
職員預り金	0	390,741	
賞与引当金	0	3,560,417	
固定負債	△24,000,000	27,534,550	
長期運営資金借入金	0	26,500,000	
リース債務	0	1,034,550	
拠点区分間長期借入金	△24,000,000	0	
負債の部合計	△24,000,000	37,046,009	
基本金	0	44,674,152	
第1号基本金	0	10,489,000	
第2号基本金	0	33,380,000	
第3号基本金	0	805,152	
国庫補助金等特別積立金	0	11,809,469	
その他の積立金	0	152,000	
人件費積立金	0	152,000	
次期繰越活動増減差額	0	△9,724,249	
(うち当期活動増減差額)	0	6,824,497	
純資産の部合計	0	46,911,372	
負債及び純資産の部合計	△24,000,000	83,957,381	

令和6年度

(
宗教法人真覚寺 しんかくじこども園

[しんかくじこども園 拠点区分]

(

しんかくじこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	0	128,297,210	△128,297,210	
	施設型給付費収入	0	102,577,170	△102,577,170	
	施設型給付費収入	0	96,647,970	△96,647,970	
	利用者負担金収入	0	5,929,200	△5,929,200	
	利用者等利用料収入	0	4,367,270	△4,367,270	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	4,367,270	△4,367,270	
	その他の事業収入	0	21,352,770	△21,352,770	
	補助金事業収入 (公費)	0	21,352,770	△21,352,770	
	受取利息配当金収入	0	7,033	△7,033	
	その他の収入	0	937,050	△937,050	
	利用者等外給食費収入	0	886,150	△886,150	
	雑収入	0	50,900	△50,900	
	雑収入	0	50,900	△50,900	
	事業活動収入計 (1)	0	129,241,293	△129,241,293	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	82,071,817	△82,071,817	
	職員給料支出	0	45,423,711	△45,423,711	
	職員賞与支出	0	13,734,099	△13,734,099	
	非常勤職員給与支出	0	7,400,965	△7,400,965	
	派遣職員費支出	0	4,093,200	△4,093,200	
	退職給付支出	0	1,465,888	△1,465,888	
	法定福利費支出	0	9,953,954	△9,953,954	
	事業費支出	0	26,459,865	△26,459,865	
	給食費支出	0	5,909,680	△5,909,680	
	医療費支出	0	226,924	△226,924	
	保育材料費支出	0	3,433,596	△3,433,596	
	水道光熱費支出	0	1,184,599	△1,184,599	
	消耗器具備品費支出	0	235,175	△235,175	
	保険料支出	0	76,900	△76,900	
	賃借料支出	0	2,969,618	△2,969,618	
	業務委託費支出	0	10,886,480	△10,886,480	
	雑支出	0	1,536,893	△1,536,893	
	事務費支出	0	5,726,169	△5,726,169	
	福利厚生費支出	0	1,172,286	△1,172,286	
	旅費交通費支出	0	13,300	△13,300	
	研修研究費支出	0	213,500	△213,500	
	事務消耗品費支出	0	533,876	△533,876	
	印刷製本費支出	0	1,900	△1,900	
	修繕費支出	0	543,257	△543,257	
	通信運搬費支出	0	455,173	△455,173	
	会議費支出	0	33,000	△33,000	
	広報費支出	0	272,340	△272,340	
	業務委託費支出	0	564,461	△564,461	
	その他の委託費支出	0	564,461	△564,461	
	手数料支出	0	44,370	△44,370	
	土地・建物賃借料支出	0	120,000	△120,000	
	租税公課支出	0	9,959	△9,959	
	保守料支出	0	409,827	△409,827	
	渉外費支出	0	22,000	△22,000	
	諸会費支出	0	1,165,700	△1,165,700	
	雑支出	0	151,220	△151,220	
	雑支出	0	151,220	△151,220	
	その他の支出	0	886,150	△886,150	
	利用者等外給食費支出	0	886,150	△886,150	

しんかくじこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	115,144,001	△115,144,001	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	14,097,292	△14,097,292	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,276,220	△1,276,220	
	器具及び備品取得支出	0	1,276,220	△1,276,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,093,004	△2,093,004	
	施設整備等支出計 (5)	0	3,369,224	△3,369,224	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,369,224	3,369,224	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	152,000	△152,000	
	人件費積立資産支出	0	152,000	△152,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,652,000	△2,652,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△2,652,000	2,652,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,076,068	△8,076,068	
前期末支払資金残高 (12)		0	17,848,550	△17,848,550	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	25,924,618	△25,924,618	

しんかくじこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	128,297,210	0	128,297,210
	施設型給付費収益	102,577,170	0	102,577,170
	施設型給付費収益	96,647,970	0	96,647,970
	利用者負担金収益	5,929,200	0	5,929,200
	利用者等利用料収益	4,367,270	0	4,367,270
	利用者等利用料収益 (一般)	4,367,270	0	4,367,270
	その他の事業収益	21,352,770	0	21,352,770
	補助金事業収益 (公費)	21,352,770	0	21,352,770
	サービス活動収益計 (1)	128,297,210	0	128,297,210
サービス活動増減の部 費 用	人件費	82,557,528	0	82,557,528
	職員給料	45,423,711	0	45,423,711
	職員賞与	10,659,393	0	10,659,393
	賞与引当金繰入	3,560,417	0	3,560,417
	非常勤職員給与	7,400,965	0	7,400,965
	派遣職員費	4,093,200	0	4,093,200
	退職給付費用	1,465,888	0	1,465,888
	法定福利費	9,953,954	0	9,953,954
	事業費	26,459,865	0	26,459,865
	給食費	5,909,680	0	5,909,680
	医療費	226,924	0	226,924
	保育材料費	3,433,596	0	3,433,596
	水道光熱費	1,184,599	0	1,184,599
	消耗器具備品費	235,175	0	235,175
	保険料	76,900	0	76,900
	賃借料	2,969,618	0	2,969,618
	業務委託費	10,886,480	0	10,886,480
	雑費	1,536,893	0	1,536,893
	事務費	5,726,169	0	5,726,169
	福利厚生費	1,172,286	0	1,172,286
	旅費交通費	13,300	0	13,300
	研修研究費	213,500	0	213,500
	事務消耗品費	533,876	0	533,876
	印刷製本費	1,900	0	1,900
	修繕費	543,257	0	543,257
	通信運搬費	455,173	0	455,173
	会議費	33,000	0	33,000
	広報費	272,340	0	272,340
	業務委託費	564,461	0	564,461
	その他の委託費	564,461	0	564,461
	手数料	44,370	0	44,370
	土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
	租税公課	9,959	0	9,959
	保守料	409,827	0	409,827
	渉外費	22,000	0	22,000
	諸会費	1,165,700	0	1,165,700
	雑費	151,220	0	151,220
	雑費	151,220	0	151,220
	減価償却費	7,761,456	0	7,761,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,211,815	△0	△1,211,815
	サービス活動費用計 (2)	121,293,203	0	121,293,203
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,004,007	0	7,004,007
	受取利息配当金収益	7,033	0	7,033
	その他のサービス活動外収益	937,050	0	937,050

しんかくじこども園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	利用者等外給食収益	886,150	0	886,150
		雑収益	50,900	0	50,900
		雑収益	50,900	0	50,900
		サービス活動外収益計 (4)	944,083	0	944,083
	費 用	その他のサービス活動外費用	886,150	0	886,150
		利用者等外給食費	886,150	0	886,150
		サービス活動外費用計 (5)	886,150	0	886,150
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,933	0	57,933
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,061,940	0	7,061,940
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,061,940	0	7,061,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△19,118,348	0	△19,118,348
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△12,056,408	0	△12,056,408
	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)		152,000	0	152,000
	人件費積立金積立額		152,000	0	152,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△12,208,408	0	△12,208,408

令和7年3月31日現在

(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	30,418,983	25,780,918	4,638,065	流動負債	8,723,362	13,768,658	△5,045,296
現金預金	20,359,435	13,651,768	6,707,667	その他の未払金	2,646,570	3,576,365	△929,795
事業未収金	6,215,150	6,163,190	51,960	1年以内返済予定リース債務	668,580	2,761,584	△2,093,004
未収補助金	2,733,770	4,813,258	△2,079,488	未払費用	1,406,168	3,089,405	△1,683,237
前払費用	125,400	125,400	0	預り金	50,886	0	50,886
仮払金	985,228	1,027,302	△42,074	職員預り金	390,741	1,266,598	△875,857
				賞与引当金	3,560,417	3,074,706	485,711
固定資産	47,766,142	54,099,378	△6,333,236	固定負債	25,034,550	27,534,550	△2,500,000
基本財産	26,041,636	27,556,332	△1,514,696	リース債務	1,034,550	1,034,550	0
建物	26,041,636	27,556,332	△1,514,696	拠点区分間長期借入金	24,000,000	26,500,000	△2,500,000
その他の固定資産	21,724,506	26,543,046	△4,818,540	負債の部合計	33,757,912	41,303,208	△7,545,296
建物	6,629,277	6,938,519	△309,242	純 資 産 の 部			
構築物	2,751,638	3,106,915	△355,277	基本金	44,674,152	44,674,152	0
機械及び装置	70,570	89,036	△18,466	第1号基本金	10,489,000	10,489,000	0
車輛運搬具	89,603	111,610	△22,007	第2号基本金	33,380,000	33,380,000	0
器具及び備品	10,173,328	11,545,292	△1,371,964	第3号基本金	805,152	805,152	0
有形リース資産	1,034,550	3,796,134	△2,761,584	国庫補助金等特別積立金	11,809,469	13,021,284	△1,211,815
ソフトウェア	187,000	319,000	△132,000	その他の積立金	152,000	0	152,000
人件費積立資産	152,000	0	152,000	人件費積立金	152,000	0	152,000
長期前払費用	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	△12,208,408	△19,118,348	6,909,940
その他の固定資産	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	7,061,940	0	7,061,940
				純資産の部合計			
資産の部合計	78,185,125	79,880,296	△1,695,171	負債及び純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

令和6年度

(
宗教法人真覚寺 しんかくじこども園

[固定資産台帳及びその他明細書]

(

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

宗教法人 真覚寺 しんかくじこども園

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		しんかくじこども園	
積	前期繰越額				13,021,284		13,021,284
	当期積立額合計	0	0	0	0		0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,211,815		1,211,815
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0
	当期取崩額合計				1,211,815		1,211,815
当期末残高					11,809,469		11,809,469

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

宗教法人 真覚寺 しんかくじこども園

拠点区分 しんかくじこども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	27,556,332	3,206,358	0	0	1,514,696	237,599	0	0	26,041,636	2,968,759	50,458,202	9,031,241	76,499,838	12,000,000	
基本財産合計	27,556,332	3,206,358	0	0	1,514,696	237,599	0	0	26,041,636	2,968,759	50,458,202	9,031,241	76,499,838	12,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,938,519	5,138,121	0	0	309,242	174,537	0	0	6,629,277	4,963,584	1,687,002	924,550	8,316,279	5,888,134	
構築物	3,106,915	2,064,022	0	0	355,277	135,763	0	0	2,751,638	1,928,259	2,225,931	601,218	4,977,569	2,529,477	
機械及び装置	89,036	0	0	0	18,466	0	0	0	70,570	0	638,508	0	709,078	0	
車両及び運搬具	111,610	111,607	0	0	22,007	22,007	0	0	89,603	89,600	4,192,177	42,180	4,281,780	131,780	
器具及び備品	15,341,426	2,501,176	1,276,220	0	5,409,768	641,909	0	0	11,207,878	1,859,267	55,621,679	1,372,362	66,829,557	3,231,629	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,587,506	9,814,926	1,276,220	0	6,114,760	974,216	0	0	20,748,966	8,840,710	64,365,297	2,940,310	85,114,263	11,781,020	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	319,000	0	0	0	132,000	0	0	0	187,000	0	473,000	0	660,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	319,000	0	0	0	132,000	0	0	0	187,000	0	473,000	0	660,000	0	
その他の固定資産計	25,906,506	9,814,926	1,276,220	0	6,246,760	974,216	0	0	20,935,966	8,840,710	64,838,297	2,940,310	85,774,263	11,781,020	
基本財産及びその他の固定資産計	53,462,838	13,021,284	1,276,220	0	7,761,456	1,211,815	0	0	46,977,602	11,809,469	115,296,499	11,971,551	162,274,101	23,781,020	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	53,462,838	13,021,284	1,276,220	0	7,761,456	1,211,815	0	0	46,977,602	11,809,469					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機具及び装置、器具及び備品…定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法

残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額迄償却している。

平成19年4月1日以後に取得したもの 定額法

残存価額をゼロとして償却を行い備忘価額に達する迄償却している。

・有形リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

平成25年3月31日（会計基準以降年度末）以前のものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

また、1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

・ソフトウェア

定額法 残存価額をゼロとして、償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、次年度の支給見込み額のうち等会計年度に帰属する金額を計上している。

・退職給付引当金

(財)京都市府民社会福祉施設職員共済会が実施していた退職給付金制度は平成27年9月末日をもって廃止され、同年10月1日より退職給付金制度が京都社会福祉事業企業年金基金（「以下「基金」という」）へ移行されたことに伴い、平成29年会計年度において退職給付引当資産を取崩し、基金への繰り入れる会計処理が終了している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。

常勤職員について、京都社会福祉事業企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,556,332	0	1,514,696	26,041,636
合 計	27,556,332	0	1,514,696	26,041,636

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	76,499,838	50,458,202	26,041,636
小 計	26,041,636	0	26,041,636
その他の固定資産			
建物	8,316,279	1,687,002	6,629,277
構築物	4,977,569	2,225,931	2,751,638
機械及び装置	709,078	638,508	70,570
車輛運搬具	4,281,780	4,192,177	89,603
器具及び備品	46,544,235	36,370,907	10,173,328
有形リース資産	23,929,488	22,894,938	1,034,550
小 計	20,758,506	0	20,748,966
合 計	46,800,142	0	46,790,602

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,215,150	0	6,215,150
未収補助金	10,128,370	0	10,128,370
合 計	16,343,520	0	16,343,520

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

計算書類に対する注記（本部）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（しんかくじこども園）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・建物、構築物、機会及び装置、器具及び備品…定額法

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法

残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額迄償却している。

平成19年4月1日以後に取得したもの 定額法

残存価額をゼロとして償却を行い備忘価額に達する迄償却している。

・有形リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

平成25年3月31日（会計基準以降年度末）以前のものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

また、1件当たりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

・ソフトウェア

定額法 残存価額をゼロとして、償却を行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、福祉医療機構の実施する退職手当共済に加入している。

常勤職員について、京都社会福祉事業企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	27,556,332	0	1,514,696	26,041,636
合 計	27,556,332	0	1,514,696	26,041,636

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	76,499,838	50,458,202	26,041,636
小 計	26,041,636	0	26,041,636
その他の固定資産			
建物	8,316,279	1,687,002	6,629,277
構築物	4,977,569	2,225,931	2,751,638
機械及び装置	709,078	638,508	70,570
車輛運搬具	4,281,780	4,192,177	89,603
器具及び備品	46,544,235	36,370,907	10,173,328
有形リース資産	23,929,488	22,894,938	1,034,550
小 計	20,758,506	0	20,748,966
合 計	46,800,142	0	46,790,602

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,215,150	0	6,215,150
未収補助金	10,128,370	0	10,128,370
合 計	16,343,520	0	16,343,520

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—		—	—	96,361
当座預金	京都銀行/東山支店 他	—		—	—	1,554,166
普通預金	京都銀行/東山支店	—		—	—	18,708,908
	小計					20,359,435
事業未収金	京都市	—	京都市委託費未収分	—	—	6,215,150
未収補助金	京都市・京都府	—	交付決定済補助金	—	—	2,733,770
前払費用		—	ビジネスホン保守料	—	—	125,400
仮払金		—	しんかくじこども園から本部へ のご送金による出金 落雷事故による防犯装置リース料 返金予定額	—	—	985,228
流動資産合計						30,418,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	真覚寺保育園拠点 京都市東山区東大路松原上 る東入星野町89	1986年度	第2種社会福祉事業である真覚 寺保育園園舎として	76,499,838	50,458,202	26,041,636
基本財産合計						26,041,636
(2) その他の固定資産						
建物	真覚寺保育園拠点 1階・2 階		トイレ改修工事	8,316,279	1,687,002	6,629,277
構築物		—	マット・人工芝/駐輪場エク ステリア等	4,977,569	2,225,931	2,751,638
機械及び装置		—	利用者給食用	709,078	638,508	70,570
車輛運搬具	日産キャラバン	—	通園バス等	4,281,780	4,192,177	89,603
器具及び備品		—	保育事業備品等	45,268,015	35,094,687	10,173,328
有形リース資産		—	保育事業設備等	23,929,488	22,894,938	1,034,550
ソフトウェア		—		660,000	473,000	187,000
人件費積立資産		—	ビジネスホン保守料	—	—	152,000
長期前払費用		—		—	—	627,000
その他の固定資産		—	通園バスリサイクル費用	9,540	0	9,540
その他の固定資産合計						21,724,506
固定資産合計						47,766,142
資産合計						78,185,125
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	2,646,570
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	668,580
未払費用		—		—	—	1,406,168
預り金		—		—	—	50,886
職員預り金		—		—	—	390,741
賞与引当金			12月～3月分職員賞与見積額			3,560,417
流動負債合計						8,723,362
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	24,000,000
リース債務		—		—	—	1,034,550
固定負債合計						25,034,550
負債合計						33,757,912
差引純資産						44,427,213

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覚寺

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	()	0		0	0					0
長期借入金	宗教法人 真覚寺	本部	26,500,000		2,500,000	(24,000,000)		1.00%	240,000		令和11年3月31日	運営資金			
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		26,500,000	0	2,500,000	(24,000,000)	0		240,000	0					0
短期借入金															
	計		0	0	0		0		0	0					0
合計			26,500,000	0	2,500,000	(24,000,000)	0		240,000	0					0

(注) 役員等からの返却借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覺寺

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							しんかくじこども園	
京都市	令和6年度人件費等補助金(第1期)		5,264,000		5,264,000		5,264,000	
京都市	令和6年度人件費等補助金(第2期)		6,544,800		6,544,800		6,544,800	
京都市	令和6年度人件費等補助金(第3期)		6,356,200		6,356,200		6,356,200	
京都市	嘱託医手当助成金		60,790				60,790	
京都市	時間外保育		1,084,300				1,084,300	
京都市	宿舍借り上げ事業		584,400				584,400	
京都市	一時預かり		1,214,000				1,214,000	
京都市	物価高騰対策支援金		145,280				145,280	
京都市	第3子以降副食費免除助成金		99,000		99,000		99,000	
		区分小計	21,352,770	0	18,264,000	0	21,352,770	0
					0			
					0			
					0			
					0			
		区分小計	0	0	0	0	0	0
					0			
					0			
					0			
					0			
		区分小計	0	0	0	0	0	0
		合計	21,352,770	0	18,264,000	0	21,352,770	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覚寺

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覚寺

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

宗教法人 真覚寺

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)			
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額
短期			
	小計		0
長期			
	小計		0
	合計		0

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)			
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
短期			
	小計		0
長期	本部	しんかくじこども園	24,000,000
			運営資金
	小計		24,000,000
	合計		24,000,000

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覚寺

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部拠点区分	しんかくじこども園
前年度末残高		44,674,152	0	44,674,152
	第一号基本金	10,489,000		10,489,000
	第二号基本金	33,380,000		33,380,000
	第三号基本金	805,152		805,152
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		44,674,152	0	44,674,152
	第一号基本金	10,489,000	0	10,489,000
	第二号基本金	33,380,000	0	33,380,000
	第三号基本金	805,152	0	805,152

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

宗教法人 真覚寺

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点区分	しんかくじこども園拠 点区分
前期繰越額					13,021,284		13,021,284
当 期 積 立 額					0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,211,815		1,211,815
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
					0		
当期取崩額合計					1,211,815	0	1,211,815
当期末残高					11,809,469	0	11,809,469

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

税務署受付印

令和 7 年 6 月 27 日

※
税
務
署
処
理
欄

一 連 番 号

整 理 番 号

提出年月日

年 月 日

通信日付印

確認

東山 税務署長殿

租税特別措置法第 68 条の 6（公益法人等の損益計算書等の提出）の規定に基づき、
別添のとおり

損益計算書
収支計算書

 を提出します。

事業年度

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

主たる事務所の所在地

〒605 - 0853
京都府京都市東山区東大路松原上る東入星野
町 8 9 番地
電話 (075) 561 - 6011

(フリガナ)

法 人 名

シシカジ シシカジコトモエン
真覚寺 しんかくじこども園

法 人 番 号

↓提出日時点において、法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。
2 1 3 0 0 0 5 0 0 0 4 2 7

(フリガナ)

代 表 者 氏 名

カワハラ ヨシオ
河原 善雄

損益計算書又は収支計算書上、対価を得て行う事業に係る収入について、事業の種類ごとに区分して記載していない場合には、下の欄に記載してください（雑収入に含めている場合にも、忘れずに記載してください。）。
なお、事業の科目欄には、その事業内容を示す適当な名称を記載してください。
また、下の欄に記載しきれない場合には、適宜の用紙に記載して添付してください。

事業の科目

収入金額

事業の科目

収入金額

保育事業収入

円
128,297,210

受取利息配当金収入

9,590

その他の収入

937,050

(規格 A 4)