第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　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

宗教法人 即現寺

（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	収入	保育事業収入	143,728,000	145,206,122	△ 1,478,122	内、委託費加配収入分4,789,640
		委託費収入	128,868,000	128,999,600	△ 131,600	
		利用者等利用料収入	3,160,000	2,953,770	206,230	
		利用者等利用料収入（公費）	30,000	0	30,000	
		利用者等利用料収入（一般）	3,030,000	2,890,770	139,230	
		その他の利用料収入	100,000	63,000	37,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	11,700,000	13,252,752	△ 1,552,752	
		補助金事業収入（公費）	11,300,000	11,439,752	△ 139,752	
		補助金事業収入（一般）	400,000	1,813,000	△ 1,413,000	物件費補助金による差異
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	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	413,430	△ 413,430	用途変更による差異
		受取利息配当金収入	10,000	819	9,181	
		その他の収入	1,210,000	1,195,005	14,995	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,150,000	1,148,267	1,733	
		雑収入	40,000	26,738	13,262	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	144,948,000	146,815,376	△ 1,867,376	
	支出	人件費支出	120,000,000	120,696,732	△ 696,732	
		役員報酬支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	72,100,000	71,998,885	101,115	
		職員賞与支出	9,620,000	10,364,209	△ 744,209	
		非常勤職員給与支出	21,850,000	21,965,062	△ 115,062	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,330,000	2,328,238	1,762	
		退職給付支出	1,420,000	1,418,238	1,762	
		退職共済掛金支出	910,000	910,000	0	
		法定福利費支出	14,100,000	14,040,338	59,662	
		事業費支出	9,533,000	9,495,553	37,447	
		給食費支出	4,700,000	4,584,858	115,142	
		保健衛生費支出	500,000	485,555	14,445	
		保育材料費支出	900,000	1,048,560	△ 148,560	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,402,179	47,821	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	450,000	456,364	△ 6,364	
		保険料支出	210,000	201,016	8,984	
		賃借料支出	253,000	251,535	1,465	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	70,000	65,486	4,514	
		事務費支出	9,411,000	9,220,562	190,438	
		福利厚生費支出	400,000	370,669	29,331	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	50,000	49,600	400	
		研修研究費支出	100,000	100,579	△ 579	
		事務消耗品費支出	850,000	837,753	12,247	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	300,000	199,540	100,460	
		通信運搬費支出	450,000	436,692	13,308	
		会議費支出	20,000	12,770	7,230	
		広報費支出	40,000	6,600	33,400	
		業務委託費支出	1,650,000	1,770,826	△ 120,826	
		手数料支出	90,000	71,815	18,185	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	570,000	559,578	10,422	
		諸会費支出	600,000	537,700	62,300	
		雑支出	81,000	66,440	14,560	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	157,000	156,431	569	
		その他の支出	1,312,000	1,267,467	44,533	
		利用者等外給食費支出	1,280,000	1,235,967	44,033	
		雑支出	32,000	31,500	500	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	140,413,000	140,836,745	△ 423,745	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			4,535,000	5,978,631	△ 1,443,631	

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	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	
		施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	用途変更による差異
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	597,185	2,815	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	600,000	597,185	2,815	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,016,000	5,013,185	2,815	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,616,000	△ 5,013,185	397,185	
その他の活動による収支	収入	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	
		役員等長期借入金収入	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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	147,000	146,126	874	
		その他の活動収入計 (7)	147,000	146,126	874	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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)		147,000	146,126	874	
予備費支出(10)			66,000 0		66,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,111,572	△ 1,111,572	
前期末支払資金残高 (12)			23,821,780	23,821,780	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			23,821,780	24,933,352	△ 1,111,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　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

宗教法人 即現寺

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,206,122	146,182,265	△ 976,143	
		委託費収益	128,999,600	126,149,500	2,850,100	内、委託費加配収入分4,789,640
		利用者等利用料収益	2,953,770	3,288,180	△ 334,410	
		利用者等利用料収益（公費）	0	63,060	△ 63,060	
		利用者等利用料収益（一般）	2,890,770	3,095,970	△ 205,200	
		その他の利用料収益	63,000	129,150	△ 66,150	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	13,252,752	16,744,585	△ 3,491,833	
		補助金事業収益（公費）	11,439,752	14,873,585	△ 3,433,833	
		補助金事業収益（一般）	1,813,000	1,871,000	△ 58,000	
		受託事業収益（公費）	0	0	0	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	413,430	0	413,430	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	145,619,552	146,182,265	△ 562,713	
	費用	人件費	118,249,732	120,069,493	△ 1,819,761	
		役員報酬	0	0	0	
		役員退職慰労金	0	0	0	
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
		職員給料	71,998,885	66,023,055	5,975,830	
		職員賞与	7,917,209	12,284,580	△ 4,367,371	
		賞与引当金繰入	0	2,447,000	△ 2,447,000	
		非常勤職員給与	21,965,062	22,380,030	△ 414,968	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,328,238	2,345,449	△ 17,211	
		退職給付費用	1,418,238	1,410,949	7,289	
		退職共済掛金	910,000	934,500	△ 24,500	
		法定福利費	14,040,338	14,589,379	△ 549,041	
		事業費	9,495,553	8,900,926	594,627	
		給食費	4,584,858	4,280,149	304,709	
		保健衛生費	485,555	496,368	△ 10,813	
		保育材料費	1,048,560	1,006,762	41,798	
		水道光熱費	2,402,179	2,159,021	243,158	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	456,364	395,856	60,508	
		保険料	201,016	189,581	11,435	
		賃借料	251,535	341,508	△ 89,973	
		車輌費	0	0	0	
		棚卸資産評価額	0	0	0	
		雑費	65,486	31,681	33,805	
		事務費	9,220,562	9,109,691	110,871	
		福利厚生費	370,669	353,787	16,882	
		職員被服費	0	3,540	△ 3,540	
		旅費交通費	49,600	39,490	10,110	
		研修研究費	100,579	92,200	8,379	
		事務消耗品費	837,753	744,038	93,715	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	199,540	231,910	△ 32,370	
		通信運搬費	436,692	432,432	4,260	
		会議費	12,770	0	12,770	
		広報費	6,600	39,820	△ 33,220	
		業務委託費	1,770,826	1,963,364	△ 192,538	
		手数料	71,815	283,258	△ 211,443	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	4,200,000	3,600,000	600,000	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	559,578	660,662	△ 101,084	
		諸会費	537,700	591,450	△ 53,750	
		雑費	66,440	73,740	△ 7,300	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	12,097,713	12,759,550	△ 661,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,178,014	△ 6,539,459	361,445	
		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)	142,885,546	144,300,201	△ 1,414,655	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,734,006	1,882,064	851,942	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	819	720	99	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	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	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,195,005	2,699,956	△ 1,504,951	
		受入研修費収益	20,000	41,000	△ 21,000	
		利用者等外給食収益	1,148,267	1,226,800	△ 78,533	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	26,738	1,432,156	△ 1,405,418	
		サービス活動外収益計 (4)	1,195,824	2,700,676	△ 1,504,852	
	費用	支払利息	156,431	167,913	△ 11,482	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	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	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,267,467	1,305,791	△ 38,324	
		利用者等外給食費	1,235,967	1,271,078	△ 35,111	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	31,500	34,713	△ 3,213	
		サービス活動外費用計 (5)	1,423,898	1,473,704	△ 49,806	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 228,074	1,226,972	△ 1,455,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,505,932	3,109,036	△ 603,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輌運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	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	4	0	4	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		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	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	4	0	4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,505,928	3,109,036	△ 603,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,644,018	65,534,982	3,109,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,149,946	68,644,018	2,505,928	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,149,946	68,644,018	2,505,928	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　貸　借　対　照　表

令和７年３月３１日 現在

宗教法人 即現寺

（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	30,970,901	31,843,954	−873,053	流動負債	10,453,549	14,885,174	−4,431,625
現金預金	6,567,879	10,954,074	−4,386,195	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,106,288	4,023,325	−917,037
事業未収金	17,568,270	12,984,200	4,584,070	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,784,752	6,940,680	−1,155,928	１年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	56,000	−56,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,050,000	900,000	150,000	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	900,149	1,500,000	−599,851
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,031,112	2,498,849	−467,737
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	9,000	−9,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	2,447,000	−2,447,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	237,531,363	249,178,021	−11,646,658	固定負債	53,360,000	57,776,000	−4,416,000
基本財産	195,960,978	206,582,624	−10,621,646	設備資金借入金	53,360,000	57,776,000	−4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	195,960,978	206,582,624	−10,621,646	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	41,570,385	42,595,397	−1,025,012	負 債 の 部 合 計	63,813,549	72,661,174	−8,847,625
土地	16,583,199	16,583,199	0	純　資　産　の　部			
建物	5,334,441	5,659,596	−325,155				
構築物	7,283,939	8,055,889	−771,950	基本金	10,537,154	10,537,154	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,001,615	118,179,629	−6,178,014
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,003,791	758,799	244,992	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	218,883	245,656	−26,773	保育所施設・設備整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	71,149,946	68,644,018	2,505,928
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,505,928	3,109,036	−603,108
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	146,128	292,254	−146,126				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	204,688,715	208,360,801	−3,672,086
資 産 の 部 合 計	268,502,264	281,021,975	−12,519,711	負債及び純資産の部合計	268,502,264	281,021,975	−12,519,711