

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	保育事業収益	331,704,236	184,851,355	146,852,881
	経常経費寄附金収益	100,000	77,038	22,962
	サービス活動収益計(1)	331,804,236	184,928,393	146,875,843
	費用			
	人件費	246,963,166	140,115,105	106,848,061
	事業費	40,144,059	17,594,758	22,549,301
事務費	55,863,105	31,021,435	24,841,670	
減価償却費	44,596,350	22,748,688	21,847,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,490,019	8,991,058	5,498,961	
サービス活動費用計(2)	373,076,661	202,488,928	170,587,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,272,425	17,560,535	23,711,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,240	6,429	189
	その他のサービス活動外収益	3,061,298	2,614,975	446,323
	サービス活動外収益計(4)	3,067,538	2,621,404	446,134
	費用			
	支払利息	1,904,646	1,935,210	30,564
	その他のサービス活動外費用	3,520,966	1,896,331	1,624,635
サービス活動外費用計(5)	5,425,612	3,831,541	1,594,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,358,074	1,210,137	1,147,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,630,499	18,770,672	24,859,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,260,800	225,326,000	223,065,200
	施設整備等寄附金収益		300,000	300,000
	固定資産売却益		9,288	9,288
	特別収益計(8)	2,260,800	225,635,288	223,374,488
	費用			
	基本金組入額		300,000	300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	239,361,800	79,000	239,282,800	
特別費用計(9)	239,361,800	379,000	238,982,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,101,000	225,256,288	462,357,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,731,499	206,485,616	487,217,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,363,759	67,878,143	206,485,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,367,740	274,363,759	280,731,499
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,367,740	274,363,759	280,731,499

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	331,704,236		331,704,236		331,704,236					
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000					
	サービス活動収益計(1)	331,804,236		331,804,236		331,804,236					
	費用										
	人件費	246,963,166		246,963,166		246,963,166					
	事業費	40,144,059		40,144,059		40,144,059					
事務費	55,863,105		55,863,105		55,863,105						
減価償却費	44,596,350		44,596,350		44,596,350						
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,490,019		14,490,019		14,490,019						
サービス活動費用計(2)	373,076,661		373,076,661		373,076,661						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,272,425		41,272,425		41,272,425						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,240		6,240		6,240					
	その他のサービス活動外収益	2,918,498	142,800	3,061,298		3,061,298					
	サービス活動外収益計(4)	2,924,738	142,800	3,067,538		3,067,538					
	費用										
	支払利息	1,904,646		1,904,646		1,904,646					
	その他のサービス活動外費用	3,520,966		3,520,966		3,520,966					
サービス活動外費用計(5)	5,425,612		5,425,612		5,425,612						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,500,874	142,800	2,358,074		2,358,074						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,773,299	142,800	43,630,499		43,630,499						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,260,800		2,260,800		2,260,800					
	事業区分間繰入金収益	142,800		142,800	142,800	0					
	特別収益計(8)	2,403,600		2,403,600	142,800	2,260,800					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	239,361,800		239,361,800		239,361,800					
	事業区分間繰入金費用		142,800	142,800	142,800	0					
特別費用計(9)	239,361,800	142,800	239,504,600	142,800	239,361,800						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,958,200	142,800	237,101,000	0	237,101,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,731,499	0	280,731,499	0	280,731,499						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,363,759	0	274,363,759		274,363,759					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,367,740	0	6,367,740	0	6,367,740					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,367,740	0	6,367,740	0	6,367,740					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		第一仏光こども園	宝塚仏光保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	178,318,313	153,385,923	331,704,236		331,704,236					
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000		100,000					
	サービス活動収益計(1)	178,318,313	153,485,923	331,804,236		331,804,236					
	費用										
	人件費	110,266,167	136,696,999	246,963,166		246,963,166					
	事業費	16,173,206	23,970,853	40,144,059		40,144,059					
事務費	19,310,301	36,552,804	55,863,105		55,863,105						
減価償却費	22,272,201	22,324,149	44,596,350		44,596,350						
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,077,717	5,412,302	14,490,019		14,490,019						
サービス活動費用計(2)	158,944,158	214,132,503	373,076,661		373,076,661						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,374,155	60,646,580	41,272,425		41,272,425						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,052	188	6,240		6,240					
	その他のサービス活動外収益	1,688,228	1,230,270	2,918,498		2,918,498					
	サービス活動外収益計(4)	1,694,280	1,230,458	2,924,738		2,924,738					
	費用										
	支払利息	1,290,249	614,397	1,904,646		1,904,646					
	その他のサービス活動外費用	1,391,554	2,129,412	3,520,966		3,520,966					
サービス活動外費用計(5)	2,681,803	2,743,809	5,425,612		5,425,612						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,523	1,513,351	2,500,874		2,500,874						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,386,632	62,159,931	43,773,299		43,773,299						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	500,000	1,760,800	2,260,800		2,260,800					
	事業区分間繰入金収益	81,200	61,600	142,800		142,800					
	特別収益計(8)	581,200	1,822,400	2,403,600		2,403,600					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	238,861,800	239,361,800		239,361,800					
	特別費用計(9)	500,000	238,861,800	239,361,800		239,361,800					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,200	237,039,400	236,958,200		236,958,200						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,467,832	299,199,331	280,731,499		280,731,499						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,919,515	223,444,244	274,363,759		274,363,759					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,387,347	75,755,087	6,367,740		6,367,740					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,387,347	75,755,087	6,367,740		6,367,740					