

法人単位資金収支計算書

(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		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	329,345,000	331,704,236	2,359,236	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,240	3,760	
	その他の収入	3,960,000	3,061,298	898,702	
	事業活動収入計(1)	333,415,000	334,871,774	1,456,774	
支出	人件費支出	236,369,500	243,163,166	6,793,666	
	事業費支出	41,255,000	40,041,427	1,213,573	
	事務費支出	53,746,000	55,863,105	2,117,105	
	支払利息支出	2,000,000	1,904,646	95,354	
	その他の支出	2,700,000	3,520,966	820,966	
	事業活動支出計(2)	336,070,500	344,493,310	8,422,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,655,500	9,621,536	6,966,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	2,260,800	560,800	
	設備資金借入金収入	282,000,000	282,000,000	0	
	固定資産売却収入	136,816,080	136,816,080	0	
	施設整備等収入計(4)	420,516,080	421,076,880	560,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	149,211,010	150,407,010	1,196,000		
固定資産取得支出	459,200,000	469,091,923	9,891,923		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,888,677	111,323		
施設整備等支出計(5)	614,411,010	625,387,610	10,976,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	193,894,930	204,310,730	10,415,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		8,010,000	8,010,000	
	その他の活動による収入	839,600	914,256	74,656	
	その他の活動収入計(7)	10,839,600	18,924,256	8,084,656	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0		
その他の活動による支出		862,980	862,980		
その他の活動支出計(8)	4,538,000	5,400,980	862,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,301,600	13,523,276	7,221,676		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,248,830	200,408,990	10,160,160		
前期末支払資金残高(12)	224,236,836	224,236,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,988,006	23,827,846	10,160,160		

資金収支内訳表

(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					
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	331,704,236		331,704,236		331,704,236					
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000					
	受取利息配当金収入	6,240		6,240		6,240					
	その他の収入	2,918,498	142,800	3,061,298		3,061,298					
	事業活動収入計(1)	334,728,974	142,800	334,871,774		334,871,774					
支出	人件費支出	243,163,166		243,163,166		243,163,166					
	事業費支出	40,041,427		40,041,427		40,041,427					
	事務費支出	55,863,105		55,863,105		55,863,105					
	支払利息支出	1,904,646		1,904,646		1,904,646					
	その他の支出	3,520,966		3,520,966		3,520,966					
	事業活動支出計(2)	344,493,310		344,493,310		344,493,310					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,764,336	142,800	9,621,536		9,621,536						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,260,800		2,260,800		2,260,800					
	設備資金借入金収入	282,000,000		282,000,000		282,000,000					
	固定資産売却収入	136,816,080		136,816,080		136,816,080					
	施設整備等収入計(4)	421,076,880		421,076,880		421,076,880					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	150,407,010		150,407,010		150,407,010						
固定資産取得支出	469,091,923		469,091,923		469,091,923						
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,888,677		5,888,677		5,888,677						
施設整備等支出計(5)	625,387,610		625,387,610		625,387,610						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	204,310,730		204,310,730		204,310,730						
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
	役員等長期借入金収入	8,010,000		8,010,000		8,010,000					
	事業区分間繰入金収入	142,800		142,800	142,800	0					
	その他の活動による収入	914,256		914,256		914,256					
	その他の活動収入計(7)	19,067,056		19,067,056	142,800	18,924,256					
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000		2,928,000		2,928,000						
役員等長期借入金元金償還支出	1,610,000		1,610,000		1,610,000						
事業区分間繰入金支出				142,800	142,800	0					
その他の活動による支出	862,980		862,980		862,980						
その他の活動支出計(8)	5,400,980	142,800	5,543,780	142,800	5,400,980						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,666,076	142,800	13,523,276	0	13,523,276						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	200,408,990	0	200,408,990	0	200,408,990						
前期末支払資金残高(11)	224,236,836	0	224,236,836		224,236,836						
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,827,846	0	23,827,846	0	23,827,846						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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					
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	178,318,313	153,385,923	331,704,236		331,704,236					
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000					
	受取利息配当金収入	6,052	188	6,240		6,240					
	その他の収入	1,688,228	1,230,270	2,918,498		2,918,498					
	事業活動収入計(1)	180,012,593	154,716,381	334,728,974		334,728,974					
	支出										
	人件費支出	111,766,167	131,396,999	243,163,166		243,163,166					
	事業費支出	16,173,206	23,868,221	40,041,427		40,041,427					
	事務費支出	19,310,301	36,552,804	55,863,105		55,863,105					
支払利息支出	1,290,249	614,397	1,904,646		1,904,646						
その他の支出	1,391,554	2,129,412	3,520,966		3,520,966						
事業活動支出計(2)	149,931,477	194,561,833	344,493,310		344,493,310						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,081,116	39,845,452	9,764,336		9,764,336						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	500,000	1,760,800	2,260,800		2,260,800					
	設備資金借入金収入		282,000,000	282,000,000		282,000,000					
	固定資産売却収入		136,816,080	136,816,080		136,816,080					
	施設整備等収入計(4)	500,000	420,576,880	421,076,880		421,076,880					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	142,487,010	150,407,010		150,407,010					
	固定資産取得支出	941,916	468,150,007	469,091,923		469,091,923					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,171,677	2,717,000	5,888,677		5,888,677					
	施設整備等支出計(5)	12,033,593	613,354,017	625,387,610		625,387,610					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,533,593	192,777,137	204,310,730		204,310,730						
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000					
	役員等長期借入金収入	8,010,000		8,010,000		8,010,000					
	拠点区分間長期借入金収入	61,095,500	113,949,111	175,044,611	175,044,611	0					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	93,548,961	60,053,400	153,602,361	153,602,361	0					
	事業区分間繰入金収入	81,200	61,600	142,800		142,800					
	その他の活動による収入		914,256	914,256		914,256					
	その他の活動収入計(7)	162,735,661	184,978,367	347,714,028	328,646,972	19,067,056					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000		2,928,000		2,928,000					
役員等長期借入金元金償還支出	1,610,000		1,610,000		1,610,000						
拠点区分間長期貸付金支出	113,949,111	60,709,409	174,658,520	174,658,520	0						
拠点区分間長期借入金返済支出	60,053,400	93,935,052	153,988,452	153,988,452	0						
その他の活動による支出		862,980	862,980		862,980						
その他の活動支出計(8)	178,540,511	155,507,441	334,047,952	328,646,972	5,400,980						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,804,850	29,470,926	13,666,076	0	13,666,076						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,742,673	203,151,663	200,408,990	0	200,408,990						
前期末支払資金残高(11)	8,804,526	215,432,310	224,236,836		224,236,836						
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,547,199	12,280,647	23,827,846	0	23,827,846						