

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	370,801,335	331,704,236	39,097,099
	経常経費寄附金収益	133,949	100,000	33,949
	サービス活動収益計(1)	370,935,284	331,804,236	39,131,048
	費用			
	人件費	277,354,556	246,963,166	30,391,390
事業費	29,805,671	40,144,059	10,338,388	
事務費	62,672,308	55,863,105	6,809,203	
減価償却費	46,594,820	44,596,350	1,998,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,600,968	14,490,019	110,949	
サービス活動費用計(2)	401,826,387	373,076,661	28,749,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,891,103	41,272,425	10,381,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,060	6,240	180
	その他のサービス活動外収益	3,912,399	3,061,298	851,101
	サービス活動外収益計(4)	3,918,459	3,067,538	850,921
	費用			
	支払利息	2,059,800	1,904,646	155,154
その他のサービス活動外費用	3,051,589	3,520,966	469,377	
サービス活動外費用計(5)	5,111,389	5,425,612	314,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,192,930	2,358,074	1,165,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,084,033	43,630,499	11,546,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,260,800	1,260,800
	固定資産売却益	25,488		25,488
	特別収益計(8)	1,025,488	2,260,800	1,235,312
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,488		25,488
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	239,361,800	238,361,800	
特別費用計(9)	1,025,488	239,361,800	238,336,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	237,101,000	237,101,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,084,033	280,731,499	248,647,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,367,740	274,363,759	280,731,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,451,773	6,367,740	32,084,033
	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)	38,451,773	6,367,740	32,084,033

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	370,801,335		370,801,335		370,801,335					
	経常経費寄附金収益	133,949		133,949		133,949					
	サービス活動収益計(1)	370,935,284		370,935,284		370,935,284					
	費用										
	人件費	277,354,556		277,354,556		277,354,556					
事業費	29,805,671		29,805,671		29,805,671						
事務費	62,672,308		62,672,308		62,672,308						
減価償却費	46,594,820		46,594,820		46,594,820						
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,600,968		14,600,968		14,600,968						
サービス活動費用計(2)	401,826,387		401,826,387		401,826,387						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,891,103		30,891,103		30,891,103						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,060		6,060		6,060					
	その他のサービス活動外収益	3,488,999	423,400	3,912,399		3,912,399					
	サービス活動外収益計(4)	3,495,059	423,400	3,918,459		3,918,459					
	費用										
	支払利息	2,059,800		2,059,800		2,059,800					
その他のサービス活動外費用	3,051,589		3,051,589		3,051,589						
サービス活動外費用計(5)	5,111,389		5,111,389		5,111,389						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,330	423,400	1,192,930		1,192,930						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,507,433	423,400	32,084,033		32,084,033						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	固定資産売却益	25,488		25,488		25,488					
	事業区分間繰入金収益	423,400		423,400	423,400	0					
	特別収益計(8)	1,448,888		1,448,888	423,400	1,025,488					
	費用										
固定資産売却損・処分損	25,488		25,488		25,488						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
事業区分間繰入金費用		423,400	423,400	423,400	0						
特別費用計(9)	1,025,488	423,400	1,448,888	423,400	1,025,488						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	423,400	423,400	0	0	0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,084,033	0	32,084,033	0	32,084,033						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,367,740	0	6,367,740		6,367,740					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,451,773	0	38,451,773	0	38,451,773					
	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)	38,451,773	0	38,451,773	0	38,451,773					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	177,319,008	193,482,327	370,801,335		370,801,335					
	経常経費寄附金収益	133,949		133,949		133,949					
	サービス活動収益計(1)	177,452,957	193,482,327	370,935,284		370,935,284					
	費用										
	人件費	116,783,689	160,570,867	277,354,556		277,354,556					
	事業費	13,029,830	16,775,841	29,805,671		29,805,671					
事務費	24,486,978	38,185,330	62,672,308		62,672,308						
減価償却費	21,851,692	24,743,128	46,594,820		46,594,820						
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,072,406	5,528,562	14,600,968		14,600,968						
サービス活動費用計(2)	167,079,783	234,746,604	401,826,387		401,826,387						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,373,174	41,264,277	30,891,103		30,891,103						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,054	6	6,060		6,060					
	その他のサービス活動外収益	1,550,802	1,938,197	3,488,999		3,488,999					
	サービス活動外収益計(4)	1,556,856	1,938,203	3,495,059		3,495,059					
	費用										
	支払利息	1,172,819	886,981	2,059,800		2,059,800					
	その他のサービス活動外費用	1,393,023	1,658,566	3,051,589		3,051,589					
サービス活動外費用計(5)	2,565,842	2,545,547	5,111,389		5,111,389						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,986	607,344	1,616,330		1,616,330						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,364,188	41,871,621	32,507,433		32,507,433						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
	固定資産売却益	25,488		25,488		25,488					
	事業区分間繰入金収益	177,400	246,000	423,400		423,400					
	特別収益計(8)	202,888	1,246,000	1,448,888		1,448,888					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	25,488		25,488		25,488					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	1,000,000		1,000,000						
特別費用計(9)	25,488	1,000,000	1,025,488		1,025,488						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,400	246,000	423,400		423,400						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,541,588	41,625,621	32,084,033		32,084,033						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,387,347	75,755,087	6,367,740		6,367,740					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,928,935	117,380,708	38,451,773		38,451,773					
	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)	78,928,935	117,380,708	38,451,773		38,451,773					