

## 法人単位資金収支計算書

(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		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	362,795,000	370,801,335	8,006,335	
	経常経費寄附金収入	100,000	133,949	33,949	
	受取利息配当金収入	10,000	6,060	3,940	
	その他の収入	3,960,000	3,912,399	47,601	
	事業活動収入計(1)	366,865,000	374,853,743	7,988,743	
	支出				
人件費支出	252,568,000	272,054,556	19,486,556		
事業費支出	40,955,000	29,805,671	11,149,329		
事務費支出	62,846,000	62,672,308	173,692		
支払利息支出	2,000,000	2,059,800	59,800		
その他の支出	2,700,000	3,051,589	351,589		
事業活動支出計(2)	361,069,000	369,643,924	8,574,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,796,000	5,209,819	586,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,968,000	12,418,000	1,450,000	
	固定資産取得支出	0	16,230,900	16,230,900	
	固定資産除却・廃棄支出		25,488	25,488	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	6,424,026	424,026		
施設整備等支出計(5)	16,968,000	35,098,414	18,130,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,968,000	34,098,414	17,130,414		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		13,096,294	13,096,294	
	その他の活動による収入	800,000	894,456	94,456	
	その他の活動収入計(7)	800,000	13,990,750	13,190,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,218,000	4,218,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	
その他の活動による支出		986,400	986,400		
その他の活動支出計(8)	9,018,000	5,204,400	3,813,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,218,000	8,786,350	17,004,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,390,000	20,102,245	712,245		
前期末支払資金残高(12)	23,461,310	23,827,846	366,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,071,310	3,725,601	345,709		

資金収支内訳表

(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					
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	370,801,335		370,801,335		370,801,335					
	経常経費寄附金収入	133,949		133,949		133,949					
	受取利息配当金収入	6,060		6,060		6,060					
	その他の収入	3,488,999	423,400	3,912,399		3,912,399					
	事業活動収入計(1)	374,430,343	423,400	374,853,743		374,853,743					
支出	人件費支出	272,054,556		272,054,556		272,054,556					
	事業費支出	29,805,671		29,805,671		29,805,671					
	事務費支出	62,672,308		62,672,308		62,672,308					
	支払利息支出	2,059,800		2,059,800		2,059,800					
	その他の支出	3,051,589		3,051,589		3,051,589					
	事業活動支出計(2)	369,643,924		369,643,924		369,643,924					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,786,419	423,400	5,209,819		5,209,819						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	12,418,000		12,418,000		12,418,000					
	固定資産取得支出	16,230,900		16,230,900		16,230,900					
固定資産除却・廃棄支出	25,488		25,488		25,488						
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,026		6,424,026		6,424,026						
施設整備等支出計(5)	35,098,414		35,098,414		35,098,414						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,098,414		34,098,414		34,098,414						
その他の活動による収支	収入										
	役員等長期借入金収入	13,096,294		13,096,294		13,096,294					
	事業区分間繰入金収入	423,400		423,400	423,400	0					
	その他の活動による収入	894,456		894,456		894,456					
	その他の活動収入計(7)	14,414,150		14,414,150	423,400	13,990,750					
	支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	4,218,000		4,218,000		4,218,000						
事業区分間繰入金支出		423,400	423,400	423,400	0						
その他の活動による支出	986,400		986,400		986,400						
その他の活動支出計(8)	5,204,400	423,400	5,627,800	423,400	5,204,400						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,209,750	423,400	8,786,350	0	8,786,350						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,102,245	0	20,102,245	0	20,102,245						
前期末支払資金残高(11)	23,827,846	0	23,827,846		23,827,846						
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,725,601	0	3,725,601	0	3,725,601						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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					
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	177,319,008	193,482,327	370,801,335		370,801,335					
	経常経費寄附金収入	133,949		133,949		133,949					
	受取利息配当金収入	6,054	6	6,060		6,060					
	その他の収入	1,550,802	1,938,197	3,488,999		3,488,999					
	事業活動収入計(1)	179,009,813	195,420,530	374,430,343		374,430,343					
	支出										
人件費支出	115,783,689	156,270,867	272,054,556		272,054,556						
事業費支出	13,029,830	16,775,841	29,805,671		29,805,671						
事務費支出	24,486,978	38,185,330	62,672,308		62,672,308						
支払利息支出	1,172,819	886,981	2,059,800		2,059,800						
その他の支出	1,393,023	1,658,566	3,051,589		3,051,589						
事業活動支出計(2)	155,866,339	213,777,585	369,643,924		369,643,924						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,143,474	18,357,055	4,786,419		4,786,419						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,834,000	4,584,000	12,418,000		12,418,000					
	固定資産取得支出	6,002,200	10,228,700	16,230,900		16,230,900					
	固定資産除却・廃棄支出	25,488		25,488		25,488					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,002,871	3,421,155	6,424,026		6,424,026						
施設整備等支出計(5)	16,864,559	18,233,855	35,098,414		35,098,414						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,864,559	17,233,855	34,098,414		34,098,414						
その他の活動による収支	収入										
	役員等長期借入金収入	13,096,294		13,096,294		13,096,294					
	拠点区分間長期借入金収入	46,574	25,177,445	25,224,019	25,224,019	0					
	事業区分間繰入金収入	177,400	246,000	423,400		423,400					
	その他の活動による収入		894,456	894,456		894,456					
	その他の活動収入計(7)	13,320,268	26,317,901	39,638,169	25,224,019	14,414,150					
	支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	1,290,000	4,218,000		4,218,000						
拠点区分間長期貸付金支出	25,177,445	46,574	25,224,019	25,224,019	0						
その他の活動による支出		986,400	986,400		986,400						
その他の活動支出計(8)	28,105,445	2,322,974	30,428,419	25,224,019	5,204,400						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,785,177	23,994,927	9,209,750	0	9,209,750						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,506,262	11,595,983	20,102,245	0	20,102,245						
前期末支払資金残高(11)	11,547,199	12,280,647	23,827,846		23,827,846						
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,040,937	684,664	3,725,601	0	3,725,601						