

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	児童福祉事業収入	9,700,000	11,230,415	△1,530,415	
	保育事業収入	361,495,000	395,056,707	△33,561,707	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,119	△110,119	
	受取利息配当金収入	10,000	6,093	3,907	
	その他の収入	4,060,000	4,410,963	△350,963	
	事業活動収入計(1)	375,365,000	410,914,297	△35,549,297	
支出	人件費支出	254,568,000	279,490,353	△24,922,353	
	事業費支出	31,955,000	29,268,608	2,686,392	
	事務費支出	57,246,000	62,906,573	△5,660,573	
	支払利息支出	1,817,000	2,213,883	△396,883	
	その他の支出	2,700,000	3,091,897	△391,897	
	事業活動支出計(2)	348,286,000	376,971,314	△28,685,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,079,000	33,942,983	△6,863,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	905,000	1,926,313	△1,021,313	
	固定資産売却収入	8,910,000	8,910,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,815,000	10,836,313	△1,021,313	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	11,472,000	△1,536,000	
	固定資産取得支出	11,510,000	12,213,799	△703,799	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,990,634	9,366		
施設整備等支出計(5)	28,446,000	30,676,433	△2,230,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,631,000	△19,840,120	1,209,120		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		1,246,600	△1,246,600	
	その他の活動による収入	13,800,000	13,592,936	207,064	
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	14,839,536	△1,039,536	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,300,000	9,254,498	△7,954,498	
投資有価証券取得支出		10,000	△10,000		
その他の活動による支出		1,651,728	△1,651,728		
その他の活動支出計(8)	5,788,000	15,404,226	△9,616,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,012,000	△564,690	8,576,690		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,460,000	13,538,173	2,921,827		
前期末支払資金残高(12)	3,725,601	3,725,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,185,601	17,263,774	2,921,827		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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										
	児童福祉事業収入		11,230,415	11,230,415		11,230,415					
	保育事業収入	194,905,200	200,151,507	395,056,707		395,056,707					
	経常経費寄附金収入	210,119		210,119		210,119					
	受取利息配当金収入	6,083	10	6,093		6,093					
	その他の収入	1,831,538	2,579,425	4,410,963		4,410,963					
	事業活動収入計(1)	196,952,940	213,961,357	410,914,297		410,914,297					
	支出										
	人件費支出	118,938,567	160,551,786	279,490,353		279,490,353					
	事業費支出	11,130,896	18,137,712	29,268,608		29,268,608					
事務費支出	22,024,656	40,881,917	62,906,573		62,906,573						
支払利息支出	1,256,046	957,837	2,213,883		2,213,883						
その他の支出	1,422,005	1,669,892	3,091,897		3,091,897						
事業活動支出計(2)	154,772,170	222,199,144	376,971,314		376,971,314						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,180,770	△8,237,787	33,942,983		33,942,983						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,322,000	604,313	1,926,313		1,926,313					
	固定資産売却収入		8,910,000	8,910,000		8,910,000					
	施設整備等収入計(4)	1,322,000	9,514,313	10,836,313		10,836,313					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	6,888,000	4,584,000	11,472,000		11,472,000					
固定資産取得支出	1,970,000	10,243,799	12,213,799		12,213,799						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,573,554	4,417,080	6,990,634		6,990,634						
施設整備等支出計(5)	11,431,554	19,244,879	30,676,433		30,676,433						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,109,554	△9,730,566	△19,840,120		△19,840,120						
その他の活動による収支	収入										
	役員等長期借入金収入	1,246,600		1,246,600		1,246,600					
	拠点区分間長期借入金収入	31,000	29,734,677	29,765,677	△29,765,677	0					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,965,887		12,965,887	△12,965,887	0					
	その他の活動による収入	12,718,280	874,656	13,592,936		13,592,936					
	その他の活動収入計(7)	26,961,767	30,609,333	57,571,100	△42,731,564	14,839,536					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,928,000	1,560,000	4,488,000		4,488,000					
	役員等長期借入金元金償還支出	9,254,498		9,254,498		9,254,498					
	投資有価証券取得支出		10,000	10,000		10,000					
拠点区分間長期貸付金支出	29,745,977	31,000	29,776,977	△29,776,977	0						
拠点区分間長期借入金返済支出		12,954,587	12,954,587	△12,954,587	0						
その他の活動による支出	665,328	986,400	1,651,728		1,651,728						
その他の活動支出計(8)	42,593,803	15,541,987	58,135,790	△42,731,564	15,404,226						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,632,036	15,067,346	△564,690	0	△564,690						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,439,180	△2,901,007	13,538,173	0	13,538,173						
前期末支払資金残高(11)	3,040,937	684,664	3,725,601		3,725,601						
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,480,117	△2,216,343	17,263,774	0	17,263,774						