

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	11,300,000	5,902,500	5,397,500	
	保育事業収入	424,380,000	444,564,648	△20,184,648	
	経常経費寄附金収入	100,000	71,842	28,158	
	受取利息配当金収入	10,000	9,456	544	
	その他の収入	6,350,000	5,664,940	685,060	
	事業活動収入計(1)	442,140,000	456,213,386	△14,073,386	
	支出				
	人件費支出	296,852,500	292,239,907	4,612,593	
	事業費支出	47,600,000	29,824,544	17,775,456	
施設整備等による収支	事務費支出	73,590,000	70,521,531	3,068,469	
	支払利息支出	4,132,000	4,735,109	△603,109	
	その他の支出	3,500,000	2,921,764	578,236	
	事業活動支出計(2)	425,674,500	400,242,855	25,431,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,465,500	55,970,531	△39,505,031	
	収入				
	施設整備等補助金収入	359,351,000	359,351,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	117,000,000	83,000,000	
	固定資産売却収入		494,356,940	△494,356,940	
	施設整備等収入計(4)	559,351,000	970,707,940	△411,356,940	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,192,000	18,192,000	0	
	固定資産取得支出	538,000,000	999,577,460	△461,577,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,500,000	8,120,742	379,258	
	施設整備等支出計(5)	564,692,000	1,025,890,202	△461,198,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,341,000	△55,182,262	49,841,262	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		2,928,000	△2,928,000	
	役員等長期借入金収入		12,681,370	△12,681,370	
	その他の活動による収入	800,000	1,519,798	△719,798	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	800,000	17,129,168	△16,329,168	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,488,000	7,416,000	△2,928,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,300,000	10,417,008	△9,117,008	
	その他の活動による支出		1,972,860	△1,972,860	
	その他の活動支出計(8)	5,788,000	19,805,868	△14,017,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,988,000	△2,676,700	△2,311,300	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,136,500	△1,888,431	8,024,931	
	前期末支払資金残高(12)	△344,726	20,248,936	△20,593,662	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,791,774	18,360,505	△12,568,731	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	川西仏光こども園	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		5,902,500		5,902,500		5,902,500				
		保育事業収入	201,190,704	243,373,944		444,564,648		444,564,648				
		経常経費寄附金収入	71,842			71,842		71,842				
		受取利息配当金収入	8,176	290	990	9,456		9,456				
		その他の収入	3,100,022	2,554,918	10,000	5,664,940		5,664,940				
		事業活動収入計(1)	204,370,744	251,831,652	10,990	456,213,386		456,213,386				
	支出	人件費支出	138,511,354	153,728,553		292,239,907		292,239,907				
		事業費支出	13,011,360	16,748,565	64,619	29,824,544		29,824,544				
		事務費支出	25,661,745	39,111,146	5,748,640	70,521,531		70,521,531				
		支払利息支出	2,722,566	2,012,543		4,735,109		4,735,109				
		その他の支出	1,279,163	1,642,601		2,921,764		2,921,764				
		事業活動支出計(2)	181,186,188	213,243,408	5,813,259	400,242,855		400,242,855				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,184,556	38,588,244	△5,802,269	55,970,531		55,970,531					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			359,351,000	359,351,000		359,351,000				
		設備資金借入金収入			117,000,000	117,000,000		117,000,000				
		固定資産売却収入			494,356,940	494,356,940		494,356,940				
		施設整備等収入計(4)			970,707,940	970,707,940		970,707,940				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,888,000	11,304,000		18,192,000		18,192,000				
		固定資産取得支出	410,000	462,800	998,704,660	999,577,460		999,577,460				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,662	5,786,580	203,500	8,120,742		8,120,742				
		施設整備等支出計(5)	9,428,662	17,553,380	998,908,160	1,025,890,202		1,025,890,202				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,428,662	△17,553,380	△28,200,220	△55,182,262		△55,182,262					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,928,000			2,928,000		2,928,000				
		役員等長期借入金収入	12,681,370			12,681,370		12,681,370				
		拠点区分間長期借入金収入	121,046	14,196,785	5,477,767	19,795,598	△19,795,598	0				
		その他の活動による収入		1,519,798		1,519,798		1,519,798				
		その他の活動収入計(7)	15,730,416	15,716,583	5,477,767	36,924,766	△19,795,598	17,129,168				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,856,000	1,560,000		7,416,000		7,416,000				
		役員等長期借入金元金償還支出	10,417,008			10,417,008		10,417,008				
		拠点区分間長期貸付金支出	19,795,598	0	0	19,795,598	△19,795,598	0				
		その他の活動による支出		1,972,860		1,972,860		1,972,860				
		その他の活動支出計(8)	36,068,606	3,532,860	0	39,601,466	△19,795,598	19,805,868				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,338,190	12,183,723	5,477,767	△2,676,700	0	△2,676,700					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,582,296	33,218,587	△28,524,722	△1,888,431	0	△1,888,431					
前期末支払資金残高(11)		18,715,011	△5,281,375	6,815,300	20,248,936		20,248,936					
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,132,715	27,937,212	△21,709,422	18,360,505	0	18,360,505					