

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,241,000	1,977,120	263,880	
	保育事業収入	651,700,000	649,122,104	2,577,896	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	70,000	40,228	29,772	
	その他の収入	9,500,000	7,232,345	2,267,655	
	事業活動収入計(1)	663,611,000	658,371,797	5,239,203	
	支出				
	人件費支出	432,950,000	417,329,062	15,620,938	
	事業費支出	69,990,000	66,080,875	3,909,125	
施設整備等による収支	事務費支出	97,340,000	92,281,625	5,058,375	
	支払利息支出	5,832,000	5,419,323	412,677	
	その他の支出	4,900,000	3,879,262	1,020,738	
	事業活動支出計(2)	611,012,000	584,990,147	26,021,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,599,000	73,381,650	△20,782,650	
	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金収入	192,400,000	192,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	193,300,000	193,300,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	150,624,000	150,624,000	0	
	固定資産取得支出	11,900,000	11,192,583	707,417	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,700,000	9,052,658	647,342	
	施設整備等支出計(5)	172,224,000	170,869,241	1,354,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,076,000	22,430,759	△1,354,759	
	収入				
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,000,000	800,000	
	支出				
予備費支出(10)	長期運営資金借入金元金償還支出	4,488,000	3,268,000	1,220,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	12,300,000	12,078,169	221,831	
	その他の活動による支出	15,200,000	14,431,919	768,081	
	その他の活動支出計(8)	31,988,000	29,778,088	2,209,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,188,000	△24,778,088	△1,409,912	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,487,000	71,034,321	△23,547,321	
	前期末支払資金残高(12)	21,655,274	12,827,110	8,828,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,142,274	83,861,431	△14,719,157	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		1,943,250	33,870	1,977,120		1,977,120				
		保育事業収入	192,156,227	252,788,750	204,177,127	649,122,104		649,122,104				
		受取利息配当金収入	33,476	3,764	2,988	40,228		40,228				
		その他の収入	3,335,939	2,261,562	1,634,844	7,232,345		7,232,345				
	事業活動収入計(1)		195,525,642	256,997,326	205,848,829	658,371,797		658,371,797				
	支出	人件費支出	141,832,744	161,431,220	114,065,098	417,329,062		417,329,062				
		事業費支出	14,015,475	17,717,358	34,348,042	66,080,875		66,080,875				
		事務費支出	25,989,849	40,349,995	25,941,781	92,281,625		92,281,625				
		支払利息支出	2,713,088	2,287,708	418,527	5,419,323		5,419,323				
		その他の支出	1,039,463	1,443,157	1,396,642	3,879,262		3,879,262				
	事業活動支出計(2)		185,590,619	223,229,438	176,170,090	584,990,147		584,990,147				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,935,023	33,767,888	29,678,739	73,381,650		73,381,650					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			900,000	900,000		900,000				
		設備資金借入金収入			192,400,000	192,400,000		192,400,000				
	施設整備等収入計(4)				193,300,000	193,300,000		193,300,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,888,000	11,304,000	132,432,000	150,624,000		150,624,000				
		固定資産取得支出	1,784,108	3,302,151	6,106,324	11,192,583		11,192,583				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,047,248	4,456,546	2,548,864	9,052,658		9,052,658				
		施設整備等支出計(5)	10,719,356	19,062,697	141,087,188	170,869,241		170,869,241				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,719,356	△19,062,697	52,212,812	22,430,759		22,430,759				
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
		拠点区分間長期借入金収入	△349,900	△12,292,044	12,641,944	0	0					
		その他の活動収入計(7)	4,650,100	△12,292,044	12,641,944	5,000,000	0	5,000,000				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,708,000	1,560,000		3,268,000		3,268,000				
		役員等長期借入金元金償還支出	12,078,169			12,078,169		12,078,169				
		拠点区分間長期貸付金支出	△17,888,068	0	17,888,068	0	0					
		その他の活動による支出		14,431,919		14,431,919		14,431,919				
	その他の活動支出計(8)		△4,101,899	15,991,919	17,888,068	29,778,088	0	29,778,088				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,751,999	△28,283,963	△5,246,124	△24,778,088	0	△24,778,088					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,967,666	△13,578,772	76,645,427	71,034,321	0	71,034,321					
前期末支払資金残高(11)		12,132,715	22,403,817	△21,709,422	12,827,110		12,827,110					
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,100,381	8,825,045	54,936,005	83,861,431	0	83,861,431					