

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	614,763,423	615,867,433	-1,104,010	
	借入金利息補助金収入	701,000	701,412	-412	
	経常経費寄附金収入	76,130	71,130	5,000	
	受取利息配当金収入	19,713	18,914	799	
	その他の収入	11,378,400	11,694,580	-316,180	
	事業活動収入計（1）	626,938,666	628,353,469	-1,414,803	
	支出				
	人件費支出	463,421,047	460,470,664	2,950,383	
	事業費支出	52,005,608	52,416,067	-410,459	
事務費支出	62,370,200	61,620,664	749,536		
支払利息支出	1,291,581	1,291,307	274		
その他の支出	5,427,000	5,447,400	-20,400		
事業活動支出計（2）	584,515,436	581,246,102	3,269,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,423,230	47,107,367	-4,684,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	876,000	876,000	0	
	設備資金借入金収入	115,000,000	115,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	8,472,000	8,480,800	-8,800	
	施設整備等収入計（4）	124,348,000	124,356,800	-8,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,796,000	7,796,000	0	
	固定資産取得支出	143,789,000	143,942,680	-153,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	950,400	-118,800	
	その他の施設整備等による支出	72,000	199,000	-127,000	
施設整備等支出計（5）	152,488,600	152,888,080	-399,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,140,600	-28,531,280	390,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	17,678,076	18,678,474	-1,000,398	
その他の活動支出計（8）	17,678,076	18,678,474	-1,000,398		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,678,076	-18,678,474	1,000,398		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,395,446	-102,387	-3,293,059		
前期末支払資金残高（12）	97,765,730	97,765,730	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,370,284	97,663,343	-3,293,059		