

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,025,107,000	1,023,469,621	1,637,379	
	借入金利息補助金収入	88,000	87,495	505	
	経常経費寄附金収入	225,000	214,095	10,905	
	受取利息配当金収入	676,000	657,624	18,376	
	その他の収入	11,741,000	11,557,135	183,865	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,037,837,000	1,035,985,970	1,851,030	
	支出				
	人件費支出	849,647,000	846,653,128	2,993,872	
事業費支出	92,053,000	90,514,812	1,538,188		
事務費支出	51,101,000	49,055,983	2,045,017		
支払利息支出	88,000	87,495	505		
その他の支出	7,102,000	6,951,942	150,058		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	999,991,000	993,263,360	6,727,640		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,846,000	42,722,610	-4,876,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,070,000	3,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	26,073,000	26,067,567	5,433	
固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,696,000	5,674,440	21,560		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	34,867,000	34,839,507	27,493		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,797,000	-31,769,507	-27,493		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,411,000	23,374,501	36,499	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,411,000	23,374,501	36,499	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	28,521,000	28,507,663	13,337		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,521,000	28,507,663	13,337		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,110,000	-5,133,162	23,162		
予備費支出（10）	6,139,000		6,139,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,200,000	5,819,941	-11,019,941		
前期末支払資金残高（12）	149,228,100	149,228,100	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,028,100	155,048,041	-11,019,941		