

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	340,440,000	337,748,256	2,691,744		
	借入金利息補助金収入	179,000	193,960	-14,960		
	経常経費寄附金収入	37,960	23,000	14,960		
	受取利息配当金収入	1,600	1,347	253		
	その他の収入	7,887,600	7,535,489	352,111		
	事業活動収入計（1）	348,546,160	345,502,052	3,044,108		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	221,550,000	219,811,942	1,738,058		
	事業費支出	26,316,000	25,391,206	924,794		
	事務費支出	36,116,400	35,640,118	476,282		
	支払利息支出	479,400	467,047	12,353		
	その他の支出	3,960,000	3,813,830	146,170		
	事業活動支出計（2）	288,421,800	285,124,143	3,297,657		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,124,360	60,377,909	-253,549		
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
		施設整備等収入計（4）	1,260,000	1,260,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,917,000	38,263,000	-27,346,000		
固定資産取得支出	5,247,000	5,153,870	93,130			
	施設整備等支出計（5）	16,164,000	43,416,870	-27,252,870		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,904,000	-42,156,870	27,252,870		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	360,000	345,043	14,957		
	積立資産取崩収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	360,000	345,043	14,957	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		433,582	-433,582		
積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0			
その他の活動による支出	1,080,000	0	1,080,000			
	その他の活動支出計（8）	39,080,000	38,433,582	646,418		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,720,000	-38,088,539	-631,461		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,500,360	-19,867,500	26,367,860		
	前期末支払資金残高（12）	57,123,473	57,123,473	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	63,623,833	37,255,973	26,367,860		