

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	631,503,760	631,003,334	500,426	
	その他の事業収入	2,330,000	2,330,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	252,000	252,000	0	
	受取利息配当金収入	126,170	51,467	74,703	
	その他の収入	9,790,000	9,463,318	326,682	
	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）	644,001,930	643,100,119	901,811	
	支出				
人件費支出	519,003,000	506,829,842	12,173,158		
事業費支出	84,282,000	72,389,152	11,892,848		
事務費支出	38,357,000	30,715,550	7,641,450		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	7,168,000	7,006,843	161,157		
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）	648,810,000	616,941,387	31,868,613		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,808,070	26,158,732	-30,966,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,411,000	36,411,000	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）	36,411,000	36,411,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	73,484,000	72,687,319	796,681	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	64,100	85,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	73,634,000	72,751,419	882,581		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,223,000	-36,340,419	-882,581		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	39,992,000	40,716,795	-724,795	
	その他の活動による収入	152,000	145,115	6,885	
	その他の活動収入計（7）	40,144,000	40,861,910	-717,910	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	9,263,000	14,040,363	-4,777,363		
その他の活動による支出	579,000	574,884	4,116		
その他の活動支出計（8）	9,842,000	14,615,247	-4,773,247		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,302,000	26,246,663	4,055,337		
予備費支出（10）	3,850,000		3,850,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,579,070	16,064,976	-31,644,046		
前期末支払資金残高（12）	188,871,580	188,871,580	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,292,510	204,936,556	-31,644,046		