

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				
	児童福祉事業収入	231,955,000	257,414,944	-25,459,944	
	保育事業収入	332,882,000	349,086,905	-16,204,905	
	借入金利息補助金収入	571,000	685,020	-114,020	
	経常経費寄附金収入	8,610,000	9,127,750	-517,750	
	受取利息配当金収入	76,000	38,917	37,083	
	その他の収入	56,888,000	26,771,659	30,116,341	
	事業活動収入計（1）	630,982,000	643,125,195	-12,143,195	
	支出				
	人件費支出	483,320,000	503,513,362	-20,193,362	
事業費支出	61,886,000	58,620,067	3,265,933		
事務費支出	40,544,000	41,562,533	-1,018,533		
支払利息支出	769,000	733,608	35,392		
その他の支出	8,155,000	8,093,943	61,057		
事業活動支出計（2）	594,674,000	612,523,513	-17,849,513		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,308,000	30,601,682	5,706,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,791,000	8,840,000	-49,000	
	固定資産取得支出	11,151,000	14,087,354	-2,936,354	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
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		117,000	-117,000		
施設整備等支出計（5）	19,942,000	23,044,354	-3,102,354		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,942,000	-23,044,354	3,102,354		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,351,902	-3,351,902	
	その他の活動による収入	23,557,000	0	23,557,000	
	その他の活動収入計（7）	23,557,000	3,351,902	20,205,098	
	支出				
	積立資産支出	4,223,000	5,914,024	-1,691,024	
	その他の活動による支出	23,557,000	0	23,557,000	
	その他の活動支出計（8）	27,780,000	5,914,024	21,865,976	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,223,000	-2,562,122	-1,660,878		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,143,000	4,995,206	7,147,794		
前期末支払資金残高（12）	132,686,248	169,760,362	-37,074,114		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,829,248	174,755,568	-29,926,320		