

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	
事業活動による収入	保育事業収入	172,751,000	177,100,947	-4,349,947		
	経常経費寄附金収入	133,000	100,638	32,362		
	受取利息配当金収入		126	-126		
	その他の収入	1,843,450	1,870,354	-26,904		
	事業活動収入計(1)	174,727,450	179,072,065	-4,344,615		
事業活動による支出	人件費支出	139,663,000	138,425,774	1,237,226		
	事業費支出	16,419,000	27,711,183	-11,292,183		
	事務費支出	5,951,000	6,198,967	-247,967		
	その他の支出	1,820,000	1,842,808	-22,808		
	事業活動支出計(2)	163,853,000	174,178,732	-10,325,732		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,874,450	4,893,333	5,981,117		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	279,688,000	279,688,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	453,766,000	453,766,000	0		
	施設整備等収入計(4)	733,454,000	733,454,000	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	366,103,000	366,099,000	4,000	
固定資産取得支出		371,138,000	361,729,478	9,408,522		
施設整備等支出計(5)		737,241,000	727,828,478	9,412,522		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,787,000	5,625,522	-9,412,522		
活動による収入	積立資産取崩収入	961,764	961,764	0		
	その他の活動収入計(7)	961,764	961,764	0		
	活動による支出	積立資産支出	1,268,000	1,249,840	18,160	
		その他の活動支出計(8)	1,268,000	1,249,840	18,160	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-306,236	-288,076	-18,160	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,781,214	10,230,779	-3,449,565		
前期末支払資金残高(12)		31,781,651	31,781,651	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,562,865	42,012,430	-3,449,565		