

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		100,447,655	-100,447,655	
	保育事業収入		220,644,180	-220,644,180	
	その他の事業収入		2,436,000	-2,436,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		332,000	-332,000	
	受取利息配当金収入		28,143	-28,143	
	その他の収入		152,006	-152,006	
	事業活動収入計（1）	0	324,039,984	-324,039,984	
	支出				
	人件費支出		237,933,718	-237,933,718	
	事業費支出		32,000,668	-32,000,668	
	事務費支出		21,095,252	-21,095,252	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		261,206	-261,206		
その他の支出		71,000	-71,000		
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）	0	291,361,844	-291,361,844		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	32,678,140	-32,678,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,613,650	-9,613,650	
	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）	0	9,613,650	-9,613,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,808,000	-2,808,000	
	固定資産取得支出		25,059,026	-25,059,026	
固定資産除却・廃棄支出		181,500	-181,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		365,357	-365,357		
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）	0	28,413,883	-28,413,883		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,800,233	18,800,233		
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		9,175,328	-9,175,328	
	その他の活動による収入		53,962	-53,962	
	その他の活動収入計（7）	0	9,229,290	-9,229,290	
	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		17,490,800	-17,490,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	17,490,800	-17,490,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,261,510	8,261,510		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,616,397	-5,616,397		
前期末支払資金残高（12）		69,327,151	-69,327,151		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	74,943,548	-74,943,548		