

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	612,249,280	642,455,086	-30,205,806	
	受取利息配当金収入		8,751	-8,751	
	その他の収入	6,028,500	8,520,641	-2,492,141	
	事業活動収入計（1）	618,277,780	650,984,478	-32,706,698	
	支出				
	人件費支出	414,151,355	410,974,125	3,177,230	
	事業費支出	95,485,000	90,625,720	4,859,280	
	事務費支出	98,147,304	60,871,835	37,275,469	
	支払利息支出	1,239,320	1,163,636	75,684	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	609,022,979	563,635,316	45,387,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,254,801	87,349,162	-78,094,361		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		21,812,620	-21,812,620	
	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	21,812,620	-21,812,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000	0	
固定資産取得支出		6,952,120	-6,952,120		
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）	8,904,000	15,856,120	-6,952,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,904,000	5,956,500	-14,860,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,900,000	0	26,900,000	
	その他の活動収入計（7）	26,900,000	0	26,900,000	
	支出				
	積立資産支出		67,000,000	-67,000,000	
その他の活動による支出	26,900,000	0	26,900,000		
その他の活動支出計（8）	26,900,000	67,000,000	-40,100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-67,000,000	67,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	350,801	26,305,662	-25,954,861		
前期末支払資金残高（12）		67,398,986	-67,398,986		
当期末支払資金残高（11）+（12）	350,801	93,704,648	-93,353,847		