

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)	
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	2,225,450,000	2,205,232,487	20,217,513	
	借入金利息補助金収入	70,000	52,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	710,000	436,790	273,210	
	受取利息配当金収入	24,000	6,149	17,851	
	その他の収入	68,435,000	65,977,726	2,457,274	
	事業活動収入計(1)	2,294,689,000	2,271,705,152	22,983,848	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	1,398,110,000	1,369,096,649	29,013,351	
	事業費支出	233,216,000	221,217,089	11,998,911	
	事務費支出	491,730,000	477,948,888	13,781,112	
	支払利息支出	1,160,000	1,084,008	75,992	
	その他の支出	35,410,000	33,663,831	1,746,169	
	事業活動支出計(2)	2,159,626,000	2,103,010,465	56,615,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,063,000	168,694,687	-33,631,687	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,410,980	69,020	
	固定資産売却収入	12,000	11,780	220	
	その他の施設整備等による収入	3,203,000	3,152,828	50,172	
		施設整備等収入計(4)	4,695,000	4,575,588	119,412
	支				
設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000		
固定資産取得支出	28,550,000	26,809,991	1,740,009		
その他の施設整備等による支出	1,895,000	1,795,480	99,520		
	施設整備等支出計(5)	38,993,000	37,129,471	1,863,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,298,000	-32,553,883	-1,744,117	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
積立資産支出	81,922,000	76,401,054	5,520,946		
	その他の活動支出計(8)	81,922,000	76,401,054	5,520,946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,922,000	-76,401,054	-5,520,946	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,843,000	59,739,750	-40,896,750	
	前期末支払資金残高(12)	395,576,241	395,576,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	414,419,241	455,315,991	-40,896,750	