

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	134,269,000	136,882,502	-2,613,502	
	保育事業収入	319,627,000	342,839,811	-23,212,811	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	380,000	-380,000	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,745,120	-735,120	
	受取利息配当金収入	7,000	4,219	2,781	
	その他の収入	8,305,000	7,616,806	688,194	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	463,218,000	489,468,458	-26,250,458	
支出					
人件費支出	391,559,000	383,752,550	7,806,450		
事業費支出	52,116,000	51,841,021	274,979		
事務費支出	16,056,500	15,027,163	1,029,337		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	432,000	431,410	590		
その他の支出	4,470,000	4,232,700	237,300		
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）	464,633,500	455,284,844	9,348,656		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,415,500	34,183,614	-35,599,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,462,000	0	2,462,000	
	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）	2,462,000	0	2,462,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	5,898,000	5,541,600	356,400	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,418,000	11,061,600	356,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,956,000	-11,061,600	2,105,600		
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	3,027,000	2,113,200	913,800	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	3,027,000	2,113,200	913,800		
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	2,755,000	2,578,500	176,500		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,755,000	2,578,500	176,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	272,000	-465,300	737,300		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,099,500	22,656,714	-32,756,214		
前期末支払資金残高（12）	99,287,981	99,287,981	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,188,481	121,944,695	-32,756,214		