

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	618,554,000	622,136,465	△3,582,465	
	借入金利息補助金収入	607,000	592,778	14,222	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	160,000	156,099	3,901	
	その他の収入	9,281,000	9,348,872	△67,872	
	事業活動収入計(1)	628,605,000	632,234,214	△3,629,214	
支出	人件費支出	490,503,773	489,383,193	1,120,580	
	事業費支出	46,565,399	43,813,927	2,751,472	
	事務費支出	31,176,428	28,548,786	2,627,642	
	支払利息支出	669,000	667,798	1,202	
	その他の支出	7,152,550	7,150,664	1,886	
	事業活動支出計(2)	576,067,150	569,564,368	6,502,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,537,850	62,669,846	△10,131,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,044,000	1,044,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,952,000	28,000	
固定資産取得支出	6,173,000	6,166,974	6,026		
施設整備等支出計(5)	17,153,000	17,118,974	34,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,109,000	△16,074,974	△34,026		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,442,000	3,441,540	460	
	その他の活動収入計(7)	3,442,000	3,441,540	460	
	支出				
	積立資産支出	72,986,930	72,986,430	500	
その他の活動支出計(8)	72,986,930	72,986,430	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,544,930	△69,544,890	△40		
予備費支出(10)	3,990,000	—	3,320,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,437,000	△22,950,018	△13,486,982		
前期末支払資金残高(12)	125,346,812	124,601,932	744,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,909,812	101,651,914	△12,742,102		

予備費支出△669,080円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、積立資産支出に充当使用した額である。