

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,634,927,684	1,634,914,284	13,400	
		不動産賃貸事業収入	5,810,000	5,802,068	7,932	
		借入金利息補助金収入	298,383	298,383	0	
		経常経費寄付金収入	59,000	59,000	0	
		受取利息配当金収入	100,058	87,355	12,703	
		その他の収入	22,348,875	22,274,461	74,414	
		事業活動収入計(1)	1,663,544,000	1,663,435,551	108,449	
	支出	人件費支出	1,162,680,644	1,161,931,556	749,088	
		事業費支出	130,359,989	129,794,777	565,212	
		事務費支出	247,028,908	245,826,464	1,202,444	
		支払利息支出	919,632	909,662	9,970	
		その他の支出	18,532,895	18,460,055	72,840	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,340	10,340	0	
事業活動支出計(2)		1,559,532,408	1,556,932,854	2,599,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,011,592	106,502,697	△ 2,491,105		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	992,830	992,830	0	
		施設整備等収入計(4)	992,830	992,830	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	21,432,000	0	
		固定資産取得支出	84,296,224	84,086,224	210,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		105,728,224	105,518,224	210,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,735,394	△ 104,525,394	△ 210,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	46,367,135	46,367,135	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	46,367,135	46,367,135	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	118,529,992	118,298,807	231,185	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	118,529,992	118,298,807	231,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 72,162,857	△ 71,931,672	△ 231,185		
予備費支出(10)		7,423,341	0	7,423,341		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 80,310,000	△ 69,954,369	△ 10,355,631		
前期末支払資金残高(12)		471,563,756	471,563,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,253,756	401,609,387	△ 10,355,631		