

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	1,356,420,000	1,369,672,298	-13,252,298
		学童保育事業収入	26,350,000	25,257,366	1,092,634
		借入金利息補助金収入	150,000	154,000	-4,000
		経常経費寄附金収入	6,750,000	6,750,000	
		受取利息配当金収入	12,650	12,518	132
		その他の収入	15,277,000	16,740,398	-1,463,398
		事業活動収入計(1)	1,404,959,650	1,418,586,580	-13,626,930
	支	人件費支出	994,665,000	977,247,445	17,417,555
		事業費支出	148,659,000	140,740,290	7,918,710
		事務費支出	73,421,000	66,395,863	7,025,137
	支払利息支出	1,404,657	1,392,897	11,760	
	その他の支出	12,360,000	11,720,726	639,274	
	事業活動支出計(2)	1,230,509,657	1,197,497,221	33,012,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,449,993	221,089,359	-46,639,366	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,900,000	2,800,000	-900,000
		固定資産売却収入	79,000	193,500	-114,500
		施設整備等収入計(4)	1,979,000	2,993,500	-1,014,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	58,048,000	58,048,000	
		固定資産取得支出	17,342,000	15,990,570	1,351,430
	その他の施設整備等による支出		10,060	-10,060	
	施設整備等支出計(5)	75,390,000	74,048,630	1,341,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,411,000	-71,055,130	-2,355,870	
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	84,000,000	135,000,000	-51,000,000
		その他の活動支出計(8)	84,000,000	135,000,000	-51,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000,000	-135,000,000	51,000,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,038,993	15,034,229	2,004,764	
	前期末支払資金残高(12)	382,049,006	382,049,006		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,087,999	397,083,235	2,004,764	