

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）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				
	保育事業収入	591,875,200	606,463,513	-14,588,313	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	481,200	482,266	-1,066	
	その他の収入	11,308,700	13,942,506	-2,633,806	
	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）	603,665,100	621,388,285	-17,723,185	
	支出				
	人件費支出	440,210,611	435,989,477	4,221,134	
事業費支出	57,277,300	54,000,004	3,277,296		
事務費支出	48,810,100	46,574,203	2,235,897		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		7,129,215	-7,129,215		
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）	546,298,011	543,692,899	2,605,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,367,089	77,695,386	-20,328,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,465,000	16,461,780	3,220	
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）	16,465,000	16,461,780	3,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,465,000	-16,461,780	-3,220		
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	9,000,000	9,000,000	0	
	差入保証金戻入収入		412,500	-412,500	
	その他の活動による収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計（7）	9,120,000	9,412,500	-292,500	
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	3,228,200	67,530,748	-64,302,548		
その他の活動による支出		232,000	-232,000		
その他の活動支出計（8）	3,228,200	67,762,748	-64,534,548		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,891,800	-58,350,248	64,242,048		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,793,889	2,883,358	43,910,531		
前期末支払資金残高（12）	120,610,252	120,610,252	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,404,141	123,493,610	43,910,531		