

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	1,856,100,000	1,860,604,034	-4,504,034	
	受取利息配当金収入	100,000	48,104	51,896	
	その他の収入	27,100,000	27,815,426	-715,426	
	事業活動収入計（1）	1,883,300,000	1,888,467,564	-5,167,564	
	支出				
	人件費支出	1,253,500,000	1,246,020,275	7,479,725	
	事業費支出	167,400,000	169,221,957	-1,821,957	
	事務費支出	247,000,000	249,106,998	-2,106,998	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,300,000	2,219,298	80,702		
その他の支出	17,100,000	17,430,721	-330,721		
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）	1,687,300,000	1,683,999,249	3,300,751		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	196,000,000	204,468,315	-8,468,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,300,000	11,435,010	-3,135,010	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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	100,000	242,000	-142,000	
	施設整備等収入計（4）	23,400,000	26,677,010	-3,277,010	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,809,328	90,672	
	固定資産取得支出	72,400,000	75,259,594	-2,859,594	
固定資産除却・廃棄支出		91,025	-91,025		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,832,900	167,100		
その他の施設整備等による支出	200,000	387,000	-187,000		
施設整備等支出計（5）	100,500,000	103,379,847	-2,879,847		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,100,000	-76,702,837	-397,163		
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	2,300,000	2,417,680	-117,680	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,300,000	2,417,680	-117,680	
	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		
積立資産支出	120,500,000	67,425,620	53,074,380		
その他の活動による支出	2,000,000	2,046,720	-46,720		
その他の活動支出計（8）	122,500,000	69,472,340	53,027,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,200,000	-67,054,660	-53,145,340		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,300,000	60,710,818	-62,010,818		
前期末支払資金残高（12）	771,548,544	771,548,544	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	770,248,544	832,259,362	-62,010,818		