

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	837,470,000	833,960,067	3,509,933	
	経常経費寄附金収入	415,000	415,000	0	
	受取利息配当金収入	12,700	3,037	9,663	
	その他の収入	19,262,040	18,920,290	341,750	
	事業活動収入計（1）	857,159,740	853,298,394	3,861,346	
	支出				
	人件費支出	586,011,000	584,379,698	1,631,302	
	事業費支出	85,160,000	83,953,425	1,206,575	
	事務費支出	146,997,000	145,199,306	1,797,694	
設備等による収支	支払利息支出	2,259,000	2,217,845	41,155	
	その他の支出	8,660,900	8,518,410	142,490	
	事業活動支出計（2）	829,087,900	824,268,684	4,819,216	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,071,840	29,029,710	-957,870	
	収入				
	施設整備等補助金収入	412,194,000	412,194,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	481,000	481,000	0	
	施設整備等収入計（4）	412,675,000	412,675,000	0	
	支出				
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	7,195,224	7,186,279	8,945	
	固定資産取得支出	479,900,000	478,802,762	1,097,238	
	その他の施設整備等による支出	887,000	887,000	0	
	施設整備等支出計（5）	487,982,224	486,876,041	1,106,183	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-75,307,224	-74,201,041	-1,106,183	
	収入				
	積立資産取崩収入	912,650	897,450	15,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	912,650	897,450	15,200	
	支出				
予備費支出（10）	長期運営資金借入金元金償還支出	2,965,022	2,965,022	0	
	積立資産支出	5,790,000	5,710,820	79,180	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,755,022	8,675,842	79,180	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,842,372	-7,778,392	-63,980	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-55,077,756	-52,949,723	-2,128,033	
	前期末支払資金残高（12）	63,101,079	63,101,079	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	8,023,323	10,151,356	-2,128,033	