第一号第一様式

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	1,727,790,000	1,718,668,694	9,121,306	
		経常経費寄附金収入	930,000	645,297	284,703	
		受取利息配当金収入	366,000	153,801	212,199	
		その他の収入	23,550,000	19,118,040	4,431,960	
		事業活動収入計(1)	1,752,636,000	1,738,585,832	14,050,168	
	支出	人件費支出	1,371,890,581	1,317,643,009	54,247,572	
		事業費支出	131,650,000	116,568,401	15,081,599	
		事務費支出	124,037,366	100,067,714	23,969,652	
		支払利息支出	4,550,000	4,296,776	253,224	
		流動資産評価損等による資金減少額	42,000	42,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,632,169,947	1,538,617,900	93,552,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,466,053	199,967,932	△ 79,501,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,472,000	2,608,000	△ 136,000	
		施設整備等収入計(4)	2,472,000	2,608,000	△ 136,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,528,000	27,528,000	0	
		固定資産取得支出	24,860,000	20,810,800	4,049,200	
		施設整備等支出計(5)	52,388,000	48,338,800	4,049,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,916,000	△ 45,730,800	△ 4,185,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,400,000	4,743,000	1,657,000	
		その他の活動収入計(7)	6,400,000	4,743,000	1,657,000	
	支出	積立資産支出	42,055,800	40,806,600	1,249,200	
		その他の活動支出計(8)	42,055,800	40,806,600	1,249,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,655,800	△ 36,063,600	407,800	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,894,253	118,173,532	△ 83,279,279	

前期末支払資金残高(12)	193,888,585	193,888,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,782,838	312,062,117	△ 83,279,279	