

## 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	児童福祉事業収入	265,840,000	270,474,522	△ 4,634,522		
		保育事業収入	243,590,000	243,126,713	463,287		
		借入金利息補助金収入	725,000	716,887	8,113		
		経常経費寄附金収入	7,500,000	7,499,225	775		
		受取利息配当金収入	24,000	12,411	11,589		
		その他の収入	6,884,000	7,037,705	△ 153,705		
	事業活動収入計 (1)		524,563,000	528,867,463	△ 4,304,463		
	支出	人件費支出	363,113,000	361,784,538	1,328,462		
		事業費支出	89,750,000	87,711,536	2,038,464		
		事務費支出	34,303,000	34,471,725	△ 168,725		
支払利息支出		727,000	725,538	1,462			
その他の支出		3,000,000	2,921,794	78,206			
事業活動支出計 (2)		490,893,000	487,615,131	3,277,869			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,670,000	41,252,332	△ 7,582,332			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,614,000	9,614,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		9,614,000	9,614,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0		
		固定資産取得支出	4,100,000	4,690,949	△ 590,949		
		施設整備等支出計 (5)		21,532,000	22,122,949	△ 590,949	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,918,000	△ 12,508,949	590,949			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	304,000	301,622	2,378		
		その他の活動収入計 (7)		304,000	301,622	2,378	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 24,696,000	△ 24,698,378	2,378	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,944,000	4,045,005	△ 6,989,005			
前期末支払資金残高 (12)		144,623,752	144,623,752	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		141,679,752	148,668,757	△ 6,989,005			