

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	814,971,782	813,213,112	1,758,670	
	保育事業収入	155,762,570	156,150,130	-387,560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,795,085	8,525,065	270,020	
	受取利息配当金収入	54,897	36,409	18,488	
	その他の収入	21,183,500	19,850,732	1,332,768	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,000,767,834	997,775,448	2,992,386	
	支出				
人件費支出	737,423,891	734,499,999	2,923,892		
事業費支出	149,865,853	141,982,411	7,883,442		
事務費支出	39,261,544	36,251,518	3,010,026		
支払利息支出	214,100	199,539	14,561		
その他の支出	4,578,700	4,246,271	332,429		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0		
事業活動支出計（2）	931,345,088	917,180,738	14,164,350		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,422,746	80,594,710	-11,171,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,024,000	1,687,420	-663,420	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	176,320	176,320	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,200,320	1,863,740	-663,420	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
	固定資産取得支出	12,003,328	12,003,328	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	22,527,328	22,527,328	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,327,008	-20,663,588	-663,420		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,381,982	2,371,982	10,000	
	その他の活動による収入	105,762	207,870	-102,108	
	その他の活動収入計（7）	2,487,744	2,579,852	-92,108	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	96,759,564	96,617,193	142,371		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	96,759,564	96,617,193	142,371		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-94,271,820	-94,037,341	-234,479		
予備費支出（10）	5,701,348		5,303,648		
			-397,700		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,479,730	-34,106,219	-17,373,511		
前期末支払資金残高（12）	229,632,108	229,632,108	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,152,378	195,525,889	-17,373,511		