

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	263,255,000	264,048,506	-793,506
		保育事業収入	539,237,000	554,834,922	-15,597,922
		借入金利息補助金収入	257,000	257,795	-795
		経常経費寄附金収入	3,429,000	3,130,362	298,638
		受取利息配当金収入	10,000	17,141	-7,141
		その他の収入	11,170,000	11,020,462	149,538
	事業活動収入計(1)		817,358,000	833,309,188	-15,951,188
	支出	人件費支出	599,739,000	598,328,756	1,410,244
		事業費支出	120,995,000	115,192,642	5,802,358
		事務費支出	53,366,000	52,028,575	1,337,425
支払利息支出		340,000	339,970	30	
その他の支出		4,424,000	4,482,530	-58,530	
事業活動支出計(2)		778,864,000	770,372,473	8,491,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,494,000	62,936,715	-24,442,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,370,000	16,388,000	-18,000
		固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	16,370,000	16,408,000	-38,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		固定資産取得支出	22,752,000	22,250,957	501,043
施設整備等支出計(5)		27,714,000	27,212,957	501,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,344,000	-10,804,957	-539,043	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,201,000	24,931,855	1,269,145
		拠点区分間繰入金収入	16,461,000		16,461,000
		その他の活動収入計(7)	42,662,000	24,931,855	17,730,145
	支出	積立資産支出	40,845,000	40,814,590	30,410
		拠点区分間繰入金支出	14,456,000		14,456,000
その他の活動支出計(8)		55,301,000	40,814,590	14,486,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,639,000	-15,882,735	3,243,735	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,511,000	36,249,023	-21,738,023	
前期末支払資金残高(12)			121,543,242	-121,543,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,511,000	157,792,265	-143,281,265	