

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

法人合計

(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	504,984,000	514,469,926	-9,485,926		
		保育事業収入	439,569,000	445,452,972	-5,883,972		
		借入金利息補助金収入	250,000	26,706	223,294		
		経常経費寄附金収入	9,050,000	7,452,349	1,597,651		
		受取利息配当金収入	100	220	-120		
		その他の収入	12,936,200	13,996,145	-1,059,945		
	事業活動収入計 (1)		966,789,300	981,398,318	-14,609,018		
	支 出	人件費支出	733,971,408	726,175,728	7,795,680		
		事業費支出	116,679,000	113,617,768	3,061,232		
		事務費支出	102,962,000	87,229,369	15,732,631		
支払利息支出		370,000	40,950	329,050			
その他の支出		10,040,000	8,991,640	1,048,360			
事業活動支出計 (2)		964,022,408	936,055,455	27,966,953			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,766,892	45,342,863	-42,575,971			
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	11,545,000	11,664,000	-119,000		
		施設整備等収入計 (4)		11,545,000	11,664,000	-119,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0		
		固定資産取得支出	15,064,750	20,953,387	-5,888,637		
		施設整備等支出計 (5)		17,614,750	23,503,387	-5,888,637	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,069,750	-11,839,387	5,769,637			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	38,540,000	42,622,363	-4,082,363		
		その他の活動収入計 (7)		38,540,000	42,622,363	-4,082,363	
	支 出	積立資産支出	45,700,000	50,126,815	-4,426,815		
		その他の活動支出計 (8)		45,700,000	50,126,815	-4,426,815	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,160,000	-7,504,452	344,452	
予備費支出 (10)		1,347,900		1,347,900			
		-346,008		-346,008			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,134,750	25,999,024	-37,133,774			
前期末支払資金残高 (12)		141,708,862	141,708,862	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		130,574,112	167,707,886	-37,133,774			