

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）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		214,606,122	-214,606,122	
	借入金利息補助金収入		134,618	-134,618	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,426	-1,426	
	その他の収入		991,013	-991,013	
	事業活動収入計（1）	0	215,733,179	-215,733,179	
	支出				
	人件費支出		144,336,288	-144,336,288	
	事業費支出		32,061,763	-32,061,763	
事務費支出		63,159,689	-63,159,689		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		430,480	-430,480		
その他の支出		15,500	-15,500		
事業活動支出計（2）	0	240,003,720	-240,003,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-24,270,541	24,270,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		471,628,000	-471,628,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	-40,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	511,628,000	-511,628,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,164,000	-4,164,000	
	固定資産取得支出		466,052,140	-466,052,140	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		-7,560,000	7,560,000		
施設整備等支出計（5）	0	462,656,140	-462,656,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	48,971,860	-48,971,860		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		56,540,304	-56,540,304	
	その他の活動による収入		29,259,376	-29,259,376	
	その他の活動収入計（7）	0	85,799,680	-85,799,680	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出		18,500,304	-18,500,304		
その他の活動による支出		70,430,560	-70,430,560		
その他の活動支出計（8）	0	88,930,864	-88,930,864		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,131,184	3,131,184		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,570,135	-21,570,135		
前期末支払資金残高（12）		60,323,837	-60,323,837		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	81,893,972	-81,893,972		