

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	1,289,494,000	1,289,960,229	-466,229		
	障害福祉サービス等事業収入	42,900,000	43,150,160	-250,160		
	補助金収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	33,000	32,760	240		
	経常経費寄附金収入	688,000	665,679	22,321		
	受取利息配当金収入	22,000	6,517	15,483		
	その他の収入	19,888,000	19,753,728	134,272		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,353,025,000	1,353,569,073	-544,073		
支出	人件費支出	1,030,245,000	1,033,786,142	-3,541,142		
	事業費支出	142,794,000	140,398,766	2,395,234		
	事務費支出	53,275,000	49,698,087	3,576,913		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,661,000	1,658,459	2,541		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,227,975,000	1,225,541,454	2,433,546		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,050,000	128,027,619	-2,977,619			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,784,000	17,784,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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）	17,784,000	17,784,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,898,000	15,898,000	0	
		固定資産取得支出	227,564,000	222,965,211	4,598,789	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	18,590	-7,590	
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			0	0		
施設整備等支出計（5）	243,473,000	238,881,801	4,591,199			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-225,689,000	-221,097,801	-4,591,199			
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	210,300,000	212,077,577	-1,777,577		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	210,300,000	212,077,577	-1,777,577			
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		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	88,964,000	94,690,995	-5,726,995		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	88,964,000	94,690,995	-5,726,995			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	121,336,000	117,386,582	3,949,418			
予備費支出（10）	11,200,000		8,276,000			
	-2,924,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,421,000	24,316,400	-11,895,400			
前期末支払資金残高（12）	189,527,303	189,527,303	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	201,948,303	213,843,703	-11,895,400			