

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	164,460,000	165,347,837	△ 887,837	
		保育事業収入	204,928,000	205,330,017	△ 402,017	
		その他事業収入	6,666,000	5,966,707	699,293	
		経常経費寄附金収入	5,474,000	5,833,641	△ 359,641	
		受取利息配当金収入	16,000	14,462	1,538	
		その他の収入	4,772,000	4,580,211	191,789	
	事業活動収入計(1)		386,316,000	387,072,875	△ 756,875	
	支出	人件費支出	299,236,000	291,379,150	7,856,850	
		事業費支出	51,005,000	47,141,892	3,863,108	
		事務費支出	40,957,000	39,489,327	1,467,673	
支払利息支出		490,000	468,597	21,403		
その他の支出		2,250,000	2,563,635	△ 313,635		
事業活動支出計(2)		393,938,000	381,042,601	12,895,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,622,000	6,030,274	△ 13,652,274		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,000	917,768	△ 311,768	
		施設整備等収入計(4)		606,000	917,768	△ 311,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	0	
		固定資産取得支出	1,323,000	1,487,451	△ 164,451	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,398,384	11,616	
	施設整備等支出計(5)		8,757,000	8,909,835	△ 152,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,151,000	△ 7,992,067	△ 158,933		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,251,000	3,504,634	△ 253,634	
		その他の活動収入計(7)		3,251,000	3,504,634	△ 253,634
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	18,750,000	18,650,140	99,860	
		その他の活動による支出	175,000	867,260	△ 692,260	
	その他の活動支出計(8)		18,935,000	19,527,400	△ 592,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,684,000	△ 16,022,766	338,766		
予備費支出(10)		400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,857,000	△ 17,984,559	△ 13,872,441		
前期末支払資金残高(12)			87,531,435	△ 87,531,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 31,857,000	69,546,876	△ 101,403,876		