

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                       | 児童福祉事業収入       | 2,680,000   | 2,364,300   | 315,700    |    |
|                                 | 保育事業収入         | 114,636,696 | 115,557,405 | -920,709   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入     | 358,826     | 257,646     | 101,180    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      |             | 270         | -270       |    |
|                                 | その他の収入         | 840,000     | 728,250     | 111,750    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 118,515,522 | 118,907,871 | -392,349   |    |
|                                 | 人件費支出          | 98,733,952  | 99,120,081  | -386,129   |    |
|                                 | 事業費支出          | 8,958,500   | 8,306,575   | 651,925    |    |
|                                 | 事務費支出          | 17,033,677  | 16,762,514  | 271,163    |    |
|                                 | 支払利息支出         | 654,417     | 654,417     | 0          |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 125,380,546    | 124,843,587 | 536,959     |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -6,865,024     | -5,935,716  | -929,308    |            |    |
| 整備等による収支                        | 設備資金借入金収入      | 80,000,000  | 80,000,000  | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）    | 80,000,000  | 80,000,000  | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出  | 6,632,000   | 6,632,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出       | 17,755,800  | 17,755,800  | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出 | 7,100,000   | 6,757,410   | 342,590    |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 31,487,800     | 31,145,210  | 342,590     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 48,512,200     | 48,854,790  | -342,590    |            |    |
| の活動による収支                        | その他の活動収入計（7）   | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出         |             | 1,500,000   | -1,500,000 |    |
|                                 | その他の活動による支出    |             | 100,000     | -100,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）   | 0           | 1,600,000   | -1,600,000 |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0              | -1,600,000  | 1,600,000   |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 41,647,176     | 41,319,074  | 328,102     |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 18,912,022     | 18,912,022  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 60,559,198     | 60,231,096  | 328,102     |            |    |