

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	183,531,121	183,492,494	38,627	
	受取利息配当金収入	6,793	6,599	194	
	その他の収入	1,620,000	1,620,000	0	
	事業活動収入計（1）	185,157,914	185,119,093	38,821	
	支出				
	人件費支出	122,437,000	122,418,675	18,325	
事業費支出	24,461,000	24,433,834	27,166		
事務費支出	66,955,800	66,942,415	13,385		
支払利息支出	593,205	593,205	0		
その他の支出	1,565,000	1,565,000	0		
事業活動支出計（2）	216,012,005	215,953,129	58,876		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,854,091	-30,834,036	-20,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	233,577,000	233,577,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	379,406,795	379,406,795	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）	612,983,795	612,983,795	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,406,795	129,406,795	0	
	固定資産取得支出	492,482,909	492,482,909	0	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	621,889,704	621,889,704	0		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,905,909	-8,905,909	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,000,000	69,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	69,000,000	69,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,000,000	29,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	40,000,000	40,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	240,000	260,055	-20,055		
前期末支払資金残高（12）	17,563,793	17,563,793	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,803,793	17,823,848	-20,055		