

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	903,621,500	902,350,812	1,270,688
		就労支援事業収入	20,000,000	19,585,399	414,601
		障害福祉サービス等事業収入	385,300,000	382,711,446	2,588,554
		借入金利息補助金収入	680,800	696,734	-15,934
		経常経費寄附金収入	440,000	619,996	-179,996
		受取利息配当金収入	297,440	302,678	-5,238
		その他の収入	28,244,860	27,046,822	1,198,038
		事業活動収入計(1)	1,338,584,600	1,333,313,887	5,270,713
	支出	人件費支出	870,957,340	869,073,557	1,883,783
		事業費支出	72,415,200	69,346,618	3,068,582
		事務費支出	156,381,011	152,984,997	3,396,014
		就労支援事業支出	19,700,000	19,552,084	147,916
		支払利息支出	2,463,371	2,063,039	400,332
		その他の支出	6,580,000	6,347,600	232,400
事業活動支出計(2)		1,128,496,922	1,119,367,895	9,129,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,087,678	213,945,992	-3,858,314		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	82,955,000	82,955,000	0
		設備資金借入金収入	50,700,000	50,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	133,655,000	133,655,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,980,046	19,980,046	0
		固定資産取得支出	330,650,000	330,120,010	529,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,160	2,393,160	0
		施設整備等支出計(5)	353,023,206	352,493,216	529,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,368,206	-218,838,216	-529,990		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	151,826,040	151,826,040	0
		その他の活動による収入計(7)	151,826,040	151,826,040	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,014,284	5,230,857	-216,573
	支出	積立資産支出	133,452,200	133,423,520	28,680
		その他の活動による支出	0	4,600	-4,600
		その他の活動支出計(8)	138,466,484	138,658,977	-192,493
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,359,556	13,167,063	192,493
	予備費支出(10)	4,079,028	—	4,079,028	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,274,839	-8,274,839		
前期末支払資金残高(12)	208,516,724	208,516,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,516,724	216,791,563	-8,274,839		