

### 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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	327,538,555	328,599,282	-1,060,727
		借入金利息補助金収入	197,000	197,000	0
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	6,500	9,875	-3,375
		その他の収入	1,642,000	1,672,401	-30,401
		事業活動収入計(1)	329,389,055	330,483,558	-1,094,503
	支出	人件費支出	248,459,825	248,133,787	326,038
		事業費支出	23,174,875	22,637,118	537,757
		事務費支出	14,087,260	13,361,422	725,838
		支払利息支出	264,408	264,408	0
		その他の支出	1,579,000	1,580,700	-1,700
事業活動支出計(2)	287,565,368	285,977,435	1,587,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,823,687	44,506,123	-2,682,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,349,000	5,386,544	-37,544
		施設整備等収入計(4)	5,349,000	5,386,544	-37,544
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	11,971,617	11,961,487	10,130
		施設整備等支出計(5)	15,103,617	15,093,487	10,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,754,617	-9,706,943	-47,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,430	150,430	0
		その他の活動収入計(7)	150,430	150,430	0
	支出	積立資産支出	32,219,000	32,219,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,219,000	32,219,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,068,570	-32,068,570	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500	2,730,610	-2,730,110	
前期末支払資金残高(12)		99,765,339	99,765,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,765,839	102,495,949	-2,730,110	