

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	0181 保育事業収入	279,272,000	287,005,875	-7,733,875
		0200 受取利息配当金収入	1,300	736	564
		0201 その他の収入	6,797,950	6,895,740	-97,790
		事業活動収入計(1)	286,071,250	293,902,351	-7,831,101
	支 出	0129 人件費支出	210,160,000	219,869,641	-9,709,641
		0130 事業費支出	35,895,500	37,549,795	-1,654,295
		0131 事務費支出	34,414,100	44,105,168	-9,691,068
		0137 支払利息支出	800,000	702,191	97,809
		0138 その他の支出	1,278,000	2,627,652	-1,349,652
	事業活動支出計(2)		282,547,600	304,854,447	-22,306,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,523,650	-10,952,096	14,475,746	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		246,960,000	-246,960,000
		0206 設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		施設整備等収入計(4)	95,000,000	341,960,000	-246,960,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,540,000	94,356,000	-87,816,000
		0144 固定資産取得支出	355,399,249	181,081,611	174,317,638
	施設整備等支出計(5)		361,939,249	275,437,611	86,501,638
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-266,939,249	66,522,389	-333,461,638
その他の活動による収支	収 入	0341 役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,100,000		6,100,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	591,200,000		591,200,000
		その他の活動収入計(7)	607,300,000	10,000,000	597,300,000
	支 出	0343 役員等長期借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	
		0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	280,000,000		280,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	76,000,000		76,000,000
		0162 その他の活動による支出	258,000		258,000
		その他の活動支出計(8)	401,258,000	45,000,000	356,258,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		206,042,000	-35,000,000	241,042,000
	予備費支出(10)		928,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,301,799	20,570,293	-78,872,092	
前期末支払資金残高(12)			46,648,744	-46,648,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-58,301,799	67,219,037	-125,520,836