

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0178 保育事業収入	427,923,440	423,032,097	4,891,343
		0181 障害福祉サービス等事業収入	6,100,000	5,974,010	125,990
		0197 受取利息配当金収入	52,000	3,584	48,416
		0198 その他の収入	5,210,000	4,701,268	508,732
		事業活動収入計(1)	439,285,440	433,710,959	5,574,481
	支	0128 人件費支出	355,900,661	346,560,589	9,340,072
		0129 事業費支出	45,491,949	39,237,119	6,254,830
		0130 事務費支出	29,584,758	22,326,985	7,257,773
		0134 支払利息支出	222,602	222,602	
		0135 その他の支出	3,500,000	3,211,200	288,800
	事業活動支出計(2)	434,699,970	411,558,495	23,141,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,585,470	22,152,464	-17,566,994	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,218,000	342,000
		0207 その他の施設整備等による収入	1,496,530	1,496,530	
		施設整備等収入計(4)	3,056,530	2,714,530	342,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	
		0141 固定資産取得支出	3,290,000	2,566,240	723,760
	施設整備等支出計(5)	5,642,000	4,918,240	723,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,585,470	-2,203,710	-381,760	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	7,700,000		7,700,000
		0222 積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,100,000	4,000,000	8,100,000
	支	0155 積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	1,322,760		1,322,760
		0158 サービス区分間繰入金支出	7,700,000		7,700,000
		その他の活動支出計(8)	24,022,760	15,000,000	9,022,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,922,760	-11,000,000	-922,760
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,922,760	8,948,754	-18,871,514	
	前期末支払資金残高(12)	10,122,760	67,899,495	-57,776,735	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	76,848,249	-76,648,249	