

## 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				
	児童福祉事業収入	219,007,000	219,289,336	△282,336	
	保育事業収入	147,150,000	147,502,141	△352,141	
	経常経費寄附金収入	386,000	440,066	△54,066	
	受取利息配当金収入	24,000	24,055	△55	
	その他の収入	10,652,000	11,426,789	△774,789	
	事業活動収入計(1)	377,219,000	378,682,387	△1,463,387	
	支出				
	人件費支出	310,939,000	309,351,343	1,587,657	
	事業費支出	46,365,000	41,375,605	4,989,395	
事務費支出	14,079,000	12,788,673	1,290,327		
その他の支出	4,848,000	4,847,060	940		
事業活動支出計(2)	376,231,000	368,362,681	7,868,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	10,319,706	△9,331,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,802,000	5,802,854	△854	
	固定資産売却収入	15,000	15,620	△620	
	施設整備等収入計(4)	5,817,000	5,818,474	△1,474	
	支出				
固定資産取得支出	8,698,000	8,434,823	263,177		
施設整備等支出計(5)	8,698,000	8,434,823	263,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,881,000	△2,616,349	△264,651		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,149,000	5,149,875	△875	
	その他の活動収入計(7)	5,149,000	5,149,875	△875	
	支出				
	積立資産支出	3,262,000	3,260,375	1,625	
その他の活動による支出	14,000	13,940	60		
その他の活動支出計(8)	3,276,000	3,274,315	1,685		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,000	1,875,560	△2,560		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	9,578,917	△9,598,917		
前期末支払資金残高(12)	112,127,785	112,127,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,107,785	121,706,702	△9,598,917		