

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          | 265,147,285 | 265,513,720 | -366,435    |
|                                 | 事業収入            | 491,485,154 | 467,259,759 | 24,225,395  |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 670,000     | 563,000     | 107,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 70,752      | 47,486      | 23,266      |
|                                 | その他の収入          | 44,889,944  | 43,393,690  | 1,496,254   |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 802,263,135 | 776,777,655 | 25,485,480  |
|                                 | 支出              |             |             |             |
|                                 | 人件費支出           | 607,156,772 | 571,929,500 | 35,227,272  |
|                                 | 事業費支出           | 49,383,153  | 47,133,888  | 2,249,265   |
| 事務費支出                           | 141,175,896     | 135,679,076 | 5,496,820   |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 797,715,821     | 754,742,464 | 42,973,357  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,547,314       | 22,035,191  | -17,487,877 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 1,764,000   | 1,761,200   | 2,800       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 1,764,000   | 1,761,200   | 2,800       |
|                                 | 支出              |             |             |             |
|                                 | 固定資産取得支出        | 5,100,000   | 5,042,870   | 57,130      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,100,000       | 5,042,870   | 57,130      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,336,000      | -3,281,670  | -54,330     |             |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入        |             | 1,130,860   | -1,130,860  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 200,000     |             | 200,000     |
|                                 | その他の活動による収入     | 4,200       | 10,905,435  | -10,901,235 |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 204,200     | 12,036,295  | -11,832,095 |
|                                 | 支出              |             |             |             |
|                                 | 積立資産支出          | 6,702,542   | 6,621,620   | 80,922      |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 200,000     |             | 200,000     |
|                                 | その他の活動による支出     | 184,015     | 6,146,100   | -5,962,085  |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 7,086,557   | 12,767,720  | -5,681,163  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -6,882,357      | -731,425    | -6,150,932  |             |
| 予備費支出(10)                       | 300,050         | —           | 300,050     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,971,093      | 18,022,096  | -23,993,189 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 130,547,966     | 137,581,681 | -7,033,715  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 124,576,873     | 155,603,777 | -31,026,904 |             |