

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				
		介護保険事業収入	3,550,000	4,163,833	-613,833
		保育事業収入	604,885,600	608,026,857	-3,141,257
		児童館事業収入	34,820,250	35,316,566	-496,316
		借入金利息補助金収入	1,726,000	1,715,313	10,687
		受取利息配当金収入	12,000	11,251	749
		その他の収入	6,486,000	6,418,743	67,257
		事業活動収入計(1)	651,479,850	655,652,563	-4,172,713
		支			
		人件費支出	416,419,355	417,209,120	-789,765
	事業費支出	60,046,755	61,856,420	-1,809,665	
	事務費支出	59,030,770	56,723,817	2,306,953	
	支払利息支出	2,562,000	2,618,659	-56,659	
	事業活動支出計(2)	538,058,880	538,408,016	-349,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,420,970	117,244,547	-3,823,577	
施設整備等による収支	収				
		設備資金借入金収入	263,000,000	263,000,000	
		固定資産売却収入	41,650,550	3,236,550	38,414,000
		その他の施設整備等による収入		38,414,000	-38,414,000
		長期預り金収入	2,070,000	2,484,000	-414,000
	施設整備等収入計(4)	306,720,550	307,134,550	-414,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	21,453,000	21,453,000		
	長期未払金支出	3,138,844	3,135,644	3,200	
	固定資産取得支出	386,781,800	384,360,510	2,421,290	
	施設整備等支出計(5)	411,373,644	408,949,154	2,424,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,653,094	-101,814,604	-2,838,490	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	56,364,163	54,816,793	1,547,370
		その他の活動収入計(7)	56,364,163	54,816,793	1,547,370
	支				
	積立資産支出	52,772,250	54,747,532	-1,975,282	
	その他の活動支出計(8)	52,772,250	54,747,532	-1,975,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,591,913	69,261	3,522,652	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,359,789	15,499,204	-3,139,415	
	前期末支払資金残高(12)	84,932,718	84,932,718		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,292,507	100,431,922	-3,139,415	