

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					
	保育事業収入	82,709,910	90,148,206	△ 7,438,296	補助金見積不足	
	幼稚園事業収入	75,754,610	81,900,648	△ 6,146,038	補助金見積不足	
	受取利息配当金収入		709	△ 709		
	その他の収入	30,000	370,600	△ 340,600		
	事業活動収入計(1)	158,494,520	172,420,163	△ 13,925,643		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	94,365,666	94,681,459	△ 315,793		
	事業費支出	19,545,590	21,634,294	△ 2,088,704	保険料見積不足	
	事務費支出	38,414,701	39,532,083	△ 1,117,382	手数料等見積不足	
	支払利息支出	1,995,690	2,376,205	△ 380,515		
	その他の支出		898,562	△ 898,562		
	事業活動支出計(2)	154,321,647	159,122,603	△ 4,800,956		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,172,873	13,297,560	△ 9,124,687		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	515,542,000	520,129,000	△ 4,587,000	補助金見積不足	
	設備資金借入金収入	927,000,000	841,757,000	85,243,000	見積過大	
	固定資産売却収入	12,231,000	12,231,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,454,773,000	1,374,117,000	80,656,000	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	910,706,490	899,263,228	11,443,262	見積過大	
		施設整備等支出計(5)	910,706,490	899,263,228	11,443,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	544,066,510	474,853,772	69,212,738		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,643,000	4,643,000	0		
積立資産支出	9,000,000	14,000,000	△ 5,000,000	積立見積不足		
その他の活動による支出	3,300,000	3,500,000	△ 200,000			
	その他の活動支出計(8)	16,943,000	22,143,000	△ 5,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,343,000	△ 18,543,000	5,200,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	529,896,383	469,608,332	60,288,051		
	前期末支払資金残高(12)	56,893,412	56,893,412	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	586,789,795	526,501,744	60,288,051		