

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	0181 保育事業収入	319,882,280	320,002,680	-120,400
		0198 借入金利息補助金収入	283,446	283,446	
		0199 経常経費寄附金収入	88,900	152,400	-63,500
		0200 受取利息配当金収入	3,215	3,288	-73
		0201 その他の収入	7,590,329	7,646,929	-56,600
	事業活動収入計(1)		327,848,170	328,088,743	-240,573
	支出	0129 人件費支出	249,189,000	244,973,183	4,215,817
		0130 事業費支出	41,715,450	37,970,163	3,745,287
		0131 事務費支出	19,406,600	17,887,832	1,518,768
		0137 支払利息支出	812,670	812,670	
0138 その他の支出		4,601,300	4,601,700	-400	
事業活動支出計(2)		315,725,020	306,245,548	9,479,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,123,150	21,843,195	-9,720,045	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,058,450	6,058,450	
		施設整備等収入計(4)		6,058,450	6,058,450
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,590,000	5,590,000	
		0144 固定資産取得支出	8,790,650	8,790,650	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,520	1,268,520	
施設整備等支出計(5)		15,649,170	15,649,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,590,720	-9,590,720		
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	16,248	16,248	
		その他の活動による収入計(7)		16,248	16,248
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,983,752	-4,983,752		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,451,322	7,268,723	-9,720,045	
前期末支払資金残高(12)		31,081,356	31,081,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,630,034	38,350,079	-9,720,045	

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	320,002,680	311,008,536	8,994,144
		0089 経常経費寄附金収益	152,400	149,195	3,205
	サービス活動収益計(1)		320,155,080	311,157,731	8,997,349
	費用	0015 人件費	244,677,020	240,915,007	3,762,013
		0016 事業費	37,970,163	39,585,296	-1,615,133
		0017 事務費	17,887,832	20,366,333	-2,478,501
		0027 減価償却費	16,849,374	17,251,081	-401,707
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,738,261	-7,592,310	-145,951
	サービス活動費用計(2)		309,646,128	310,525,407	-879,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,508,952	632,324	9,876,628
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	283,446	318,976	-35,530
		0093 受取利息配当金収益	3,288	2,907	381
		0098 その他のサービス活動外収益	7,646,929	6,277,490	1,369,439
		サービス活動外収益計(4)		7,933,663	6,599,373
	費用	0033 支払利息	812,670	1,021,590	-208,920
		0038 その他のサービス活動外費用	4,601,700	4,108,300	493,400
		サービス活動外費用計(5)		5,414,370	5,129,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,519,293	1,469,483	1,049,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,028,245	2,101,807	10,926,438	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,058,450	1,687,900	4,370,550
		特別収益計(8)		6,058,450	1,687,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,684,342		2,684,342
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,058,450	1,687,900	4,370,550
		特別費用計(9)		8,742,792	1,687,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,684,342		-2,684,342	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,343,903	2,101,807	8,242,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,866,463	32,764,656	-898,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,210,366	34,866,463	7,343,903
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,210,366	31,866,463	5,343,903