

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	児童福祉事業収入	287,472,000	294,026,360	-6,554,360
		保育事業収入	120,805,000	125,200,648	-4,395,648
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
	入	経常経費寄附金収入	1,364,000	1,400,000	-36,000
		受取利息配当金収入	185,000	181,928	3,072
		その他の収入	1,971,000	2,070,462	-99,462
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	411,797,000	422,879,398	-11,082,398
	支	人件費支出	302,937,000	296,704,056	6,232,944
		事業費支出	47,989,000	39,473,088	8,515,912
		事務費支出	67,252,000	57,140,049	10,111,951
		その他の支出			
支払利息支出		30,000	29,498	502	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	418,208,000	393,346,691	24,861,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,411,000	29,532,707	-35,943,707	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,730,000	15,730,000	
	入	施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	15,730,000	15,730,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	
		固定資産取得支出	8,320,000	7,976,340	343,660
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,122,000	10,778,340	343,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,608,000	4,951,660	-343,660	
その他の活動に	収	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	10,415,000	10,320,000	95,000
	入	事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入	4,500,000		4,500,000
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,094,000		2,094,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	920,000		920,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
その他の活動による収入計(7)	17,929,000	10,320,000	7,609,000		
に	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	55,121,000	55,120,419	581	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
よ る 収 入 支	支 出	事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,095,000		2,095,000
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	920,000		920,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
			その他の活動支出計(8)	62,636,000	55,120,419
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,707,000	-44,800,419	93,419	
	予備費支出(10)	6,825,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,335,000	-10,316,052	-43,018,948	
	前期末支払資金残高(12)	90,000	145,048,998	-144,958,998	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-53,245,000	134,732,946	-187,977,946	