

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)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	563,960,000	564,033,360	-73,360	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	115,000	116,684	-1,684	
	その他の収入	10,958,000	11,037,434	-79,434	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	575,334,000	575,187,478	146,522	
	人件費支出	395,498,000	392,318,926	3,179,074	
	事業費支出	70,230,000	66,441,069	3,788,931	
	事務費支出	29,602,000	27,151,840	2,450,160	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	5,895,000	5,785,380	109,620	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	501,225,000	491,697,215	9,527,785	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,109,000	83,490,263	-9,381,263	
	施設整備等補助金収入	5,500,000	2,747,000	2,753,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,282,000	0	2,282,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	7,782,000	2,747,000	5,035,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,340,000	15,312,500	27,500	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	15,341,000	15,312,500	28,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,559,000	-12,565,500	5,006,500	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,977,000	4,177,439	1,799,561	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,977,000	4,177,439	1,799,561	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	78,478,000	74,158,408	4,319,592	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	78,478,000	74,158,408	4,319,592	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-72,501,000	-69,980,969	-2,520,031	
	予備費支出（１０）	1,672,000		1,507,000	
		-165,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,458,000	943,794	-8,401,794	
	前期末支払資金残高（１２）	122,115,326	110,364,008	11,751,318	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114,657,326	111,307,802	3,349,524	