

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	162,652,000	162,664,067	-12,067	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	900	100	
	その他の収入	1,812,000	1,841,093	-29,093	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	164,465,000	164,506,060	-41,060	
	支出				
	人件費支出	130,013,525	129,935,047	78,478	
事業費支出	17,226,000	16,864,095	361,905		
事務費支出	11,451,000	11,263,810	187,190		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	158,690,525	158,062,952	627,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,774,475	6,443,108	-668,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,134,000	3,133,320	680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,134,000	3,133,320	680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,134,000	-3,133,320	-680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,102,525	10,102,525	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,102,525	10,102,525	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
長期未払金支出		0	0		
長期預り金支出		0	0		
その他固定負債支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,397,475	-2,397,475	0		
予備費支出（10）	6,579,816		6,579,816		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,336,816	912,313	-7,249,129		
前期末支払資金残高（12）	41,592,000	41,590,011	1,989		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,255,184	42,502,324	-7,247,140		