

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
事業活動による収入	保育事業収入	148,563,350	149,820,240	-1,256,890	
	指定管理事業収入	33,979,000	33,979,000	0	
	受取利息配当金収入	206	0	206	
	その他の収入	1,174,517	1,174,517	0	
	事業活動収入計（1）	183,717,073	184,973,757	-1,256,684	
事業活動による支出	人件費支出	136,520,995	136,299,166	221,829	
	事業費支出	22,828,500	20,271,006	2,557,494	
	事務費支出	11,077,198	9,446,781	1,630,417	
	支払利息支出	590,000	447,733	142,267	
	その他の支出	1,171,100	1,171,100	0	
	事業活動支出計（2）	172,187,793	167,635,786	4,552,007	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,529,280	17,337,971	-5,808,691	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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）		500,000	500,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
	固定資産取得支出	2,844,800	2,844,800	0	
	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）	5,040,800	5,040,800	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,540,800	-4,540,800	0	
その他の活動による収入	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	41,760	41,760	0	
	その他の活動による収入	350,000	0	350,000	
その他の活動収入計（7）		391,760	41,760	350,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,365,352	11,365,352	-9,000,000	
	その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計（8）		2,715,352	11,365,352	-8,650,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,323,592	-11,323,592	9,000,000	
予備費支出（10）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,664,888	1,473,579	191,309	
前期末支払資金残高（12）		15,557,165	15,558,139	-974	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,222,053	17,031,718	190,335	