

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	236,549,500	234,073,907	2,475,593	
	受取利息配当金収入	2,200	2,992	-792	
	その他の収入	4,360,000	4,459,668	-99,668	
	事業活動収入計（1）	240,911,700	238,536,567	2,375,133	
	支出				
	人件費支出	164,800,000	161,992,125	2,807,875	
事業費支出	17,330,000	16,877,067	452,933		
事務費支出	33,260,000	31,674,185	1,585,815		
支払利息支出	590,000	564,802	25,198		
その他の支出	2,000,000	2,094,708	-94,708		
事業活動支出計（2）	217,980,000	213,202,887	4,777,113		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,931,700	25,333,680	-2,401,980		
施設整備等による収支	収入				
	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	6,660,000	6,660,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,072,342	127,658	
	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）	9,860,000	9,732,342	127,658		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,860,000	-9,732,342	-127,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	13,000,000	15,580,000	-2,580,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,000,000	15,580,000	-2,580,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,000,000	-15,580,000	2,580,000		
予備費支出（10）	71,700		71,700		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,338	-21,338		
前期末支払資金残高（12）	40,076,253	40,076,253	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,076,253	40,097,591	-21,338		