

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	138,669,880	138,664,620	5,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	603,000	602,316	684	
	受取利息配当金収入	13,459	13,459	0	
	その他の収入	1,397,370	1,397,154	216	
	事業活動収入計（1）	140,683,709	140,677,549	6,160	
事業活動による支出	人件費支出	99,832,500	99,811,911	20,589	
	事業費支出	14,229,500	14,224,477	5,023	
	事務費支出	11,191,775	11,186,400	5,375	
	支払利息支出	19,544	19,544	0	
	その他の支出	1,068,370	1,068,370	0	
	事業活動支出計（2）	126,341,689	126,310,702	30,987	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,342,020	14,366,847	-24,827	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,332,000	2,332,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	180,000	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）	2,512,000	2,512,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,512,000	-2,512,000	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		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	
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	11,371,200	11,371,200	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	11,371,200	11,371,200	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-11,371,200	-11,371,200	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		458,820	483,647	-24,827	
前期末支払資金残高（12）		24,105,647	24,105,647	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		24,564,467	24,589,294	-24,827	