

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	243,952,078	244,835,548	△883,470
		借入金利息補助金収入	112,710	112,710	
		経常経費寄附金収入	1,075,000	1,075,000	
		受取利息配当金収入	1,449	2,455	△1,006
		その他の収入	3,101,250	3,113,896	△12,646
		事業活動収入計(1)	248,242,487	249,139,609	△897,122
	支				
		人件費支出	185,761,135	188,356,428	△2,595,293
		事業費支出	16,027,386	15,972,490	54,896
		事務費支出	22,631,462	22,682,967	△51,505
	支払利息支出	197,965	197,965		
	その他の支出	2,535,750	2,536,050	△300	
	事業活動支出計(2)	227,153,698	229,745,900	△2,592,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,088,789	19,393,709	1,695,080	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
		固定資産取得支出	6,108,850	6,108,850	
	固定資産除却・廃棄支出	175,518	137,480	38,038	
	施設整備等支出計(5)	9,074,368	9,036,330	38,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,074,368	△9,036,330	△38,038	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	2,736,000	2,736,000	
		積立資産取崩収入	894,600	894,600	
		その他の活動収入計(7)	3,630,600	3,630,600	
	支				
		積立資産支出	10,661,520	8,661,520	2,000,000
		その他の活動による支出	230,400	230,400	
	その他の活動支出計(8)	10,891,920	8,891,920	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,261,320	△5,261,320	△2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,753,101	5,096,059	△342,958	
	前期末支払資金残高(12)	33,337,689	33,337,689		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,090,790	38,433,748	△342,958	