

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	[340,693,000]	[338,548,162]	[2,144,838]	
	受取利息配当金収入	[1,100]	[1,019]	[81]	
	その他の収入	[7,600,000]	[7,407,928]	[192,072]	
	事業活動収入計(1)	[348,294,100]	[345,957,109]	[2,336,991]	
	支出				
	人件費支出	[232,859,000]	[229,973,266]	[2,885,734]	
	事業費支出	[52,940,000]	[51,661,675]	[1,278,325]	
	事務費支出	[21,733,000]	[20,642,679]	[1,090,321]	
	支払利息支出	[380,000]	[376,931]	[3,069]	
その他の支出	[5,000,000]	[4,990,000]	[10,000]		
事業活動支出計(2)	[312,912,000]	[307,644,551]	[5,267,449]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,382,100]	[38,312,558]	[△ 2,930,458]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[16,263,000]	[16,263,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,180,200]	[4,180,200]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[20,443,200]	[20,443,200]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,443,200]	[△ 17,443,200]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[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]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[22,584,170]	[22,584,170]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[22,584,170]	[22,584,170]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 22,584,170]	[△ 22,584,170]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,645,270]	[△ 1,714,812]	[△ 2,930,458]		
前期末支払資金残高(12)	87,418,754	87,418,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[82,773,484]	[85,703,942]	[△ 2,930,458]		