

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	141,306,000	143,577,252	-2,271,252	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	99,900	100	
	受取利息配当金収入	8,000	5,978	2,022	
	その他の収入	3,782,000	3,780,654	1,346	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	145,196,000	147,463,784	-2,267,784	
事業活動による支出	人件費支出	115,831,000	116,978,747	-1,147,747	
	事業費支出	13,358,892	11,716,252	1,642,640	
	事務費支出	5,754,414	5,769,280	-14,866	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	92,000	91,440	560	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,036,306	134,555,719	480,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,159,694	12,908,065	-2,748,371	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	136,612,000	139,973,000	-3,361,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	81,000,000	81,000,000	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)	217,612,000	220,973,000	-3,361,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	355,155,715	335,983,446	19,172,269	
	固定資産除却・廃棄支出	0	18,715,686	-18,715,686	
	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)	355,155,715	354,699,132	456,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,543,715	-133,726,132	-3,817,583	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	113,006,021	118,015,021	-5,009,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	113,006,021	118,015,021	-5,009,000	
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	30,009,045	-15,009,045	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	30,009,045	-15,009,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,006,021	88,005,976	10,000,045	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,378,000	-32,812,091	3,434,091	
前期末支払資金残高(12)		58,482,339	58,482,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,104,339	25,670,248	3,434,091	