

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	336,110,000	337,052,766	-942,766	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	23,896	-12,896	
	その他の収入	4,006,000	4,000,990	5,010	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	340,127,000	341,077,652	-950,652	
	支出				
	人件費支出	253,945,000	252,331,465	1,613,535	
事業費支出	31,661,000	30,181,743	1,479,257		
事務費支出	13,740,000	12,494,027	1,245,973		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	75,000	73,364	1,636		
その他の支出	3,560,000	3,544,750	15,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	302,981,000	298,625,349	4,355,651		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,146,000	42,452,303	-5,306,303		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	797,780	-147,780	
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）	1,646,000	1,793,780	-147,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,646,000	-1,793,780	147,780		
その他の活動による収支	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	
	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	35,500,000	35,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,500,000	35,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,500,000	-35,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,158,523	-5,158,523		
前期末支払資金残高（12）		60,594,409	-60,594,409		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	65,752,932	-65,752,932		