

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	84,925,800	86,137,563	-1,211,763	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	15,000	65,000	
	受取利息配当金収入		1,408	-1,408	
	その他の収入	5,000	350	4,650	
	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）	85,010,800	86,154,321	-1,143,521	
	支出				
	人件費支出	75,743,975	71,448,280	4,295,695	
事業費支出	11,295,652	10,857,508	438,144		
事務費支出	7,090,000	5,648,547	1,441,453		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	94,129,627	87,954,335	6,175,292		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,118,827	-1,800,014	-7,318,813		
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		0	0	
	固定資産取得支出	300,000	421,410	-121,410	
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）	300,000	421,410	-121,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-421,410	121,410		
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		1,408	-1,408		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,408	-1,408		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,408	1,408		
予備費支出（10）	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,468,827	-2,222,832	-7,245,995		
前期末支払資金残高（12）		23,251,940	-23,251,940		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,468,827	21,029,108	-30,497,935		