

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 | 425,537,000 | 449,133,785 | △ 23,596,785 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 308,160 | 91,840 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 26,369 | △ 4,369 | |
| | その他の収入 | 8,024,000 | 5,129,096 | 2,894,904 | |
| | 流動資産評価等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 433,983,000 | 454,597,410 | △ 20,614,410 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 300,221,000 | 300,682,941 | △ 461,941 | |
| 事業費支出 | 54,668,000 | 55,949,304 | △ 1,281,304 | | |
| 事務費支出 | 24,891,000 | 26,015,306 | △ 1,124,306 | | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 308,160 | 41,840 | | |
| その他の支出 | 0 | 657 | △ 657 | | |
| 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) | 380,130,000 | 382,956,368 | △ 2,826,368 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,853,000 | 71,641,042 | △ 17,788,042 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,744,000 | 7,919,160 | △ 175,160 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 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) | 11,584,000 | 11,759,160 | △ 175,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,744,000 | △ 7,919,160 | 175,160 | | |
| 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 | 0 | |
| | 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 | 1,150,000 | 2,330,305 | △ 1,180,305 | |
| | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,150,000 | 2,330,305 | △ 1,180,305 | |
| | 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 | 5,809,000 | 61,049,895 | △ 55,240,895 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,809,000 | 61,049,895 | △ 55,240,895 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,659,000 | △ 58,719,590 | 54,060,590 | | |
| 予備費(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 41,450,000 | 5,002,292 | 36,447,708 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 65,612,220 | △ 65,612,220 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 41,450,000 | 70,614,512 | △ 29,164,512 | | |