

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	109,034,720	105,404,510	3,630,210	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	80	398	-318	
	その他の収入	74,716	572,230	-497,514	
	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）	109,109,516	105,977,138	3,132,378	
	支出				
	人件費支出	88,013,370	76,276,832	11,736,538	
事業費支出	14,422,000	14,355,248	66,752		
事務費支出	6,087,000	6,107,031	-20,031		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	108,522,370	96,739,111	11,783,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	587,146	9,238,027	-8,650,881		
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	0	0	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）	0	0	0	
	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	0	127,600	-127,600	
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）	0	127,600	-127,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-127,600	127,600		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	0	28,495	-28,495		
その他の活動支出計（8）	0	28,495	-28,495		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-28,495	28,495		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	587,146	9,081,932	-8,494,786		
前期末支払資金残高（12）	0	10,079,105	-10,079,105		
当期末支払資金残高（11）+（12）	587,146	19,161,037	-18,573,891		