

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	72,220,000	78,015,434	-5,795,434	
	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	65	65	0	
	その他の収入	2,009,320	2,009,320	0	
	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）	74,229,385	80,024,819	-5,795,434	
	支出				
	人件費支出	75,820,000	75,800,285	19,715	
事業費支出	9,982,258	8,864,226	1,118,032		
事務費支出	10,401,114	10,380,507	20,607		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	55,663	55,663	0		
その他の支出	1,050,000	1,045,320	4,680		
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）	97,309,035	96,146,001	1,163,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,079,650	-16,121,182	-6,958,468		
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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,922,000	1,922,000	0	
	固定資産取得支出	342,020	342,020	0	
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）	2,264,020	2,264,020	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,735,980	7,735,980	0		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,343,670	-8,385,202	-6,958,468		
前期末支払資金残高（12）		6,195,779	-6,195,779		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,343,670	-2,189,423	-13,154,247		