

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	269,848,308	274,972,228	-5,123,920	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	13,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	122,041	124,482	-2,441	
	その他の収入	3,419,000	3,415,800	3,200	
	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）	273,399,349	278,525,510	-5,126,161	
	支出				
人件費支出	221,990,102	227,771,357	-5,781,255		
事業費支出	27,793,750	26,780,045	1,013,705		
事務費支出	13,711,017	13,659,314	51,703		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	19,832	18,452	1,380		
その他の支出	3,400,000	3,396,800	3,200		
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）	266,914,701	271,625,968	-4,711,267		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,484,648	6,899,542	-414,894		
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	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,265,769	-265,769	
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）	4,760,000	5,025,769	-265,769		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,760,000	-5,025,769	265,769		
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	1,973,860	1,973,860	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,973,860	1,973,860	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	2,200,000	4,461,862	-2,261,862		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,200,000	4,461,862	-2,261,862		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-226,140	-2,488,002	2,261,862		
予備費支出（10）	4,091,935		2,264,508		
	-1,827,427				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-766,000	-614,229	-151,771		
前期末支払資金残高（12）	71,842,470	71,842,470	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,076,470	71,228,241	-151,771		