

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	201,634,000	201,692,170	△58,170
		借入金利息補助金収入	340,000	289,516	50,484
		経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	13,296	△2,296
		その他の収入	2,682,000	2,699,700	△17,700
		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)	204,732,000	204,759,682	△27,682
		支			
		人件費支出	153,253,000	152,618,375	634,625
	事業費支出	21,503,944	20,718,223	785,721	
	事務費支出	11,378,885	11,240,916	137,969	
	支払利息支出	320,000	319,702	298	
	その他の支出	2,319,000	2,318,157	843	
	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)	188,774,829	187,215,373	1,559,456	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,957,171	17,544,309	△1,587,138	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	630,000	629,230	770
		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)	630,000	629,230	770
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0
		固定資産取得支出	2,484,000	2,328,830	155,170
	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)	6,888,000	6,732,830	155,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,258,000	△6,103,600	△154,400	
その他の活動による収支	収				
		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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,131,000	2,130,720	280
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,131,000	2,130,720	280
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	11,886,000	11,880,540	5,460	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,886,000	11,880,540	5,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,755,000	△9,749,820	△5,180	
	予備費支出(10)	1,714,000	—	9,000	
	△1,705,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,829	1,690,889	△1,755,718	
	前期末支払資金残高(12)	43,135,422	43,135,422	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,070,593	44,826,311	△1,755,718	

予備費支出△1,705,000円は、修繕費支出へ充当使用したものである。