

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 96,480,000 ]	[ 95,563,150 ]	[ 916,850 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 740,000 ]	[ 712,193 ]	[ 27,807 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 221 ]	[ 9,779 ]	
	その他の収入	[ 630,000 ]	[ 654,362 ]	[ △ 24,362 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 97,960,000 ]	[ 97,029,926 ]	[ 930,074 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 69,850,000 ]	[ 69,424,924 ]	[ 425,076 ]	
	事業費支出	[ 12,600,000 ]	[ 11,728,564 ]	[ 871,436 ]	
	事務費支出	[ 7,180,000 ]	[ 6,858,146 ]	[ 321,854 ]	
	支払利息支出	[ 1,150,000 ]	[ 1,092,722 ]	[ 57,278 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 90,780,000 ]	[ 89,104,356 ]	[ 1,675,644 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,180,000 ]	[ 7,925,570 ]	[ △ 745,570 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 8,440,000 ]	[ 8,448,000 ]	[ △ 8,000 ]	
	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)	[ 8,440,000 ]	[ 8,448,000 ]	[ △ 8,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,980,000 ]	[ 12,972,000 ]	[ 8,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 137,060 ]	[ △ 137,060 ]	
	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)	[ 12,980,000 ]	[ 13,109,060 ]	[ △ 129,060 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,540,000 ]	[ △ 4,661,060 ]	[ 121,060 ]	
その他の活動による収入	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	[ 2,000,000 ]	[ 1,313,199 ]	[ 686,801 ]	
	その他の活動による収入	[ 80,000 ]	[ 81,000 ]	[ △ 1,000 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 2,080,000 ]	[ 1,394,199 ]	[ 685,801 ]	
その他の活動による支出	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	[ 73,000 ]	[ 59,256 ]	[ 13,744 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 73,000 ]	[ 59,256 ]	[ 13,744 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 2,007,000 ]	[ 1,334,943 ]	[ 672,057 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 4,647,000 ]	[ 4,599,453 ]	[ 47,547 ]	
前期末支払資金残高(12)		8,211,425	8,211,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 12,858,425 ]	[ 12,810,878 ]	[ 47,547 ]	