

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 | 181,064,707 | 181,064,707 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 243 | 243 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,159,054 | 2,159,054 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 183,324,004 | 183,224,004 | 100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 110,861,000 | 108,770,801 | 2,090,199 | |
| | 事業費支出 | 18,742,000 | 18,417,915 | 324,085 | |
| | 事務費支出 | 11,530,000 | 10,357,819 | 1,172,181 | |
| 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,745,429 | 54,571 | | |
| 事業活動支出計(2) | 142,933,000 | 139,291,964 | 3,641,036 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,391,004 | 43,932,040 | △3,541,036 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,419,440 | 1,419,440 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 12,510,000 | 12,510,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,929,440 | 13,929,440 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,000,000 | 28,951,000 | 49,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,870,000 | 2,848,969 | 21,031 | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,870,000 | 31,799,969 | 70,031 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △17,940,560 | △17,870,529 | △70,031 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,020,000 | 26,020,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △26,020,000 | △26,020,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,569,556 | 41,511 | △3,611,067 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,919,806 | 14,919,806 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,350,250 | 14,961,317 | △3,611,067 | | |