

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	258,314,414	258,309,449	4,965	
	借入金利息補助金収入	164,462	164,462	0	
	受取利息配当金収入	850	646	204	
	その他の収入	2,638,208	2,637,883	325	
	事業活動収入計(1)	261,117,934	261,112,440	5,494	
支出	人件費支出	206,224,010	206,219,639	4,371	
	事業費支出	33,226,891	33,221,846	5,045	
	事務費支出	11,634,298	11,622,510	11,788	
	支払利息支出	817,006	816,774	232	
	事業活動支出計(2)	251,902,205	251,880,769	21,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,215,729	9,231,671	△ 15,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,062,000	6,062,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,062,000	6,062,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,864,000	4,864,000	0	
	固定資産取得支出	2,388,200	2,383,960	4,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,452,200	8,447,960	4,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,390,200	△ 2,385,960	△ 4,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,081,720	2,081,720	0	
	その他の活動収入計(7)	2,081,720	2,081,720	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	積立資産支出	4,273,640	4,273,640	0	
その他の活動支出計(8)	7,141,640	7,141,640	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,059,920	△ 5,059,920	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,765,609	1,785,791	△ 20,182		
前期末支払資金残高(12)	△ 50,435,847	△ 50,435,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 48,670,238	△ 48,650,056	△ 20,182		