

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 | 367,600,000 | 364,892,469 | 2,707,531 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,500 | 9,164 | 7,336 | |
| | その他の収入 | 4,520,000 | 4,390,264 | 129,736 | |
| | 事業活動収入計(1) | 372,236,500 | 369,391,897 | 2,844,603 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 291,840,000 | 290,804,161 | 1,035,839 | | |
| 事業費支出 | 38,100,000 | 36,873,506 | 1,226,494 | | |
| 事務費支出 | 30,680,000 | 29,315,162 | 1,364,838 | | |
| 支払利息支出 | 100,000 | 84,497 | 15,503 | | |
| その他の支出 | 4,300,000 | 4,203,964 | 96,036 | | |
| 事業活動支出計(2) | 365,020,000 | 361,281,290 | 3,738,710 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,216,500 | 8,110,607 | △894,107 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,705,000 | 1,705,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,852,000 | 3,852,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,204,060 | 95,940 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,152,000 | 5,056,060 | 95,940 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,447,000 | △3,351,060 | △95,940 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 390,600 | 9,400 | |
| | その他の活動による収入 | 950,000 | 875,140 | 74,860 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,350,000 | 1,265,740 | 84,260 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,950,000 | 2,868,585 | 81,415 | |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 59,000 | 41,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,050,000 | 2,927,585 | 122,415 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,700,000 | △1,661,845 | △38,155 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,069,500 | 3,097,702 | △1,028,202 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,902,034 | 36,902,034 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,971,534 | 39,999,736 | △1,028,202 | | |