

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	381,216,420	380,554,918	661,502	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	106,600	106,604	-4	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	600	685	-85	
	その他の収入	5,615,900	5,013,632	602,268	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	387,059,520	385,795,839	1,263,681	
	支出				
人件費支出	289,531,500	292,163,199	-2,631,699		
事業費支出	31,614,000	31,113,633	500,367		
事務費支出	54,333,300	57,048,206	-2,714,906		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,165,282	999,183	166,099		
その他の支出	4,580,000	4,897,484	-317,484		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	381,224,082	386,221,705	-4,997,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,835,438	-425,866	6,261,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,366,000	6,134,000	-768,000	
	固定資産取得支出	497,000	790,900	-293,900	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,863,000	6,924,900	-1,061,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,863,000	-6,924,900	1,061,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,008,000	7,008,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,008,000	-7,008,000	0		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,135,562	-14,358,766	7,223,204		
前期末支払資金残高（12）	32,137,645	32,137,645	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,002,083	17,778,879	7,223,204		