

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

自:令和 2年 4月 1日
至:令和 3年 3月31日

勘定科目		予算(A)	増減	補正後予算(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	157,450,000		157,450,000	162,104,049	-4,654,049	
	借入金利息補助金収入	1,200,000		1,200,000	981,248	218,752	
	経常経費寄付金収入	0		0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0		0	1,513	-1,513	
	その他の収入	850,000		850,000	844,173	5,827	
	事業活動収入計(1)	159,500,000	0	159,500,000	163,960,983	-4,460,983	
	支出						
	人件費支出	110,950,000	-8,550,000	102,400,000	101,300,277	1,099,723	
	事業費支出	18,900,000	7,200,000	26,100,000	24,295,902	1,804,098	
事務費支出	17,500,000	6,550,000	24,050,000	18,177,583	5,872,417		
支払利息支出	1,900,000		1,900,000	1,895,517	4,483		
事業活動支出計(2)	149,250,000	5,200,000	154,450,000	145,669,279	8,780,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,250,000	-5,200,000	5,050,000	18,291,704	-13,241,704		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄付金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	-1,000,000	9,000,000	8,842,180	157,820		
固定資産取得支出	500,000		500,000	351,340	148,660		
固定資産除却・廃棄支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	10,500,000	-1,000,000	9,500,000	9,193,520	306,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,500,000	1,000,000	-9,500,000	-9,193,520	-306,480		
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付金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			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	0	0	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,512,000	4,512,000	4,512,000	0	
積立資産支出			0		0		
その他の活動による支出			0	5,770,748	-5,770,748		
その他の活動支出計(8)	0	4,512,000	4,512,000	10,282,748	-5,770,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,512,000	-4,512,000	-10,282,748	5,770,748		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額	-250,000	-8,712,000	-8,962,000	-1,184,564	-7,777,436		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0		
前期末支払資金残高(12)	17,299,589		17,299,589	17,299,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,049,589	-8,712,000	8,337,589	16,115,025	-7,777,436		