

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	147,318,000	147,359,330	-41,330	
	学童保育事業収入	15,321,000	15,943,363	-622,363	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,418	-418	
	その他の収入	973,000	990,330	-17,330	
	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）	163,616,000	164,297,441	-681,441	
	支出				
人件費支出	114,826,000	113,055,382	1,770,618		
事業費支出	25,439,000	24,437,936	1,001,064		
事務費支出	14,807,000	10,462,695	4,344,305		
支払利息支出	15,000	10,674	4,326		
その他の支出	834,000	834,330	-330		
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）	155,921,000	148,801,017	7,119,983		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,695,000	15,496,424	-7,801,424		
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		151,286	-151,286	
	施設整備等収入計（4）	0	151,286	-151,286	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000	
	固定資産取得支出	657,000	2,965,050	-2,308,050	
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）	2,097,000	4,393,050	-2,296,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,097,000	-4,241,764	2,144,764		
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	
	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		138,030	-138,030	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,560,000	1,698,030	-138,030	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	8,805,000	8,770,030	34,970		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,805,000	8,770,030	34,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,245,000	-7,072,000	-173,000		
予備費支出（10）	1,598,500		1,598,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,245,500	4,182,660	-7,428,160		
前期末支払資金残高（12）	51,605,307	51,605,307	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,359,807	55,787,967	-7,428,160		