

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	保育事業収入	118,943,000	119,045,251	△102,251		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	46,000	44,341	1,659		
		その他の収入	1,754,000	1,738,520	15,480		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	120,743,000	120,828,112	△85,112		
		支	人件費支出	104,435,801	104,426,326	9,475	
		事業費支出	10,931,000	10,362,404	568,596		
		事務費支出	10,549,728	10,489,310	60,418		
		支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,620,000	1,604,480	15,520			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	127,536,529	126,882,520	654,009			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,793,529	△6,054,408	△739,121			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	390,000	389,800	200		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	390,000	389,800	200		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,164,000	3,892,568	271,432		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	4,164,000	3,892,568	271,432			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,774,000	△3,502,768	△271,232			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	8,143,000	8,142,880	120		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	8,143,000	8,142,880	120		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	1,138,000	1,137,840	160		
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,137,840	160			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,005,000	7,005,040	△40			
	予備費支出(10)	523,000	—	9,471			
		△513,529					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,572,000	△2,552,136	△1,019,864			

前期末支払資金残高(12)	35,479,816	35,479,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,907,816	32,927,680	△1,019,864	

予備費支出△513,529円は、人件費支出へ505,388円、事務費支出へ8,141円を充当使用したものである。