

## 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)	
事業活動による収支	入	保育事業収入	117,300,000	116,941,658	358,342
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,003,000	1,003,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	4,597	403
		その他の収入	1,680,000	1,662,210	17,790
		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)	119,988,000	119,611,465	376,535
	出	人件費支出	90,284,000	90,235,526	48,474
		事業費支出	9,350,000	9,310,054	39,946
		事務費支出	10,990,000	10,894,324	95,676
		支払利息支出	1,170,000	1,168,305	1,695
		その他の支出	1,150,000	1,142,050	7,950
		法人税、住民税及び事業税支出	620,000	615,677	4,323
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)	113,564,000	113,365,936	198,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,424,000	6,245,529	178,471	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	57,560,000	57,560,000	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)	57,560,000	57,560,000	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	59,430,000	59,426,971	3,029
		固定資産取得支出	940,000	930,545	9,455
		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	820,000	812,592	7,408
		その他の施設整備等による支出	290,000	282,150	7,850
施設整備等支出計(5)	61,480,000	61,452,258	27,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,920,000	-3,892,258	-27,742	
その他の活動による収支	入	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		2,504,000	—	2,504,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,353,271	-2,353,271	
前期末支払資金残高(12)		9,145,371	9,145,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,145,371	11,498,642	-2,353,271	