

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	759,450,000	763,725,640	△4,275,640	
		借入金利息補助金収入	1,105,000	1,059,978	45,022	
		経常経費寄附金収入	141,000	134,000	7,000	
		受取利息配当金収入	4,000	166	3,834	
		その他の収入	9,949,000	10,073,635	△124,635	
		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)	770,649,000	774,993,419	△4,344,419	
	支	人件費支出	636,301,548	635,596,425	705,123	
		事業費支出	60,601,338	58,516,288	2,085,050	
		事務費支出	40,278,607	38,720,991	1,557,616	
		支払利息支出	1,209,000	1,207,220	1,780	
		その他の支出	9,112,735	9,073,680	39,055	
		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)	747,503,228	743,114,604	4,388,624		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,145,772	31,878,815	△8,733,043		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,073,000	3,072,900	100	
		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)	3,073,000	3,072,900	100	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
		固定資産取得支出	2,932,000	2,929,995	2,005	
		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)	21,376,000	21,373,995	2,005	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,303,000	△18,301,095	△1,905	
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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,471,000	7,637,840	△1,166,840	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,471,000	7,637,840	△1,166,840	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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	23,052,000	23,051,092	908	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	23,052,000	23,051,092	908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,581,000	△15,413,252	△1,167,748		
	予備費支出(10)	2,723,000	—			
		△1,696,228				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,765,000	△1,835,532	△10,929,468		
	前期末支払資金残高(12)	191,274,186	191,274,186	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,509,186	189,438,654	△10,929,468		

予備費支出△1,696,228円は、人件費支出へ1,365,886円、事務費支出へ307,892円、雑支出へ22,450円を充当使用したものである。