

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	293,640,000	294,237,182	-597,182
		受取利息配当金収入	3,000	900	2,100
		その他の収入	370,000	165,323	204,677
		事業活動収入計(1)	294,013,000	294,403,405	-390,405
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	150,790,000	157,875,465	-7,085,465
		事業費支出	48,640,000	46,975,956	1,664,044
		事務費支出	29,525,000	32,646,666	-3,121,666
		支払利息支出	1,370,000	1,097,422	272,578
	その他の支出		74,364	-74,364	
	事業活動支出計(2)	230,325,000	238,669,873	-8,344,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,688,000	55,733,532	7,954,468	
施設整備等による収支	収				
	入				
		固定資産売却収入		372,540	-372,540
		施設整備等収入計(4)		372,540	-372,540
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
	固定資産取得支出	9,500,000	4,541,640	4,958,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	735,000	730,944	4,056	
	その他の施設整備等による支出	420,000	215,000	205,000	
	施設整備等支出計(5)	16,031,000	10,863,584	5,167,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,031,000	-10,491,044	-5,539,956	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動による収入	1,170,000	719,689	450,311
		その他の活動収入計(7)	8,170,000	719,689	7,450,311
	支				
出					
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,830,000	-19,280,311	7,450,311	
	予備費支出(10)	35,827,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,962,177	-25,962,177	
	前期末支払資金残高(12)	65,700,000	64,629,623	1,070,377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,700,000	90,591,800	-24,891,800	