

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	保育事業収入	282,817,000	279,677,580	3,139,420	
	入	受取利息配当金収入	31,000	9,182	21,818	
		その他の収入	3,284,000	3,045,400	238,600	
		事業活動収入計 (1)	286,132,000	282,732,162	3,399,838	
	支	出	人件費支出	222,865,000	222,086,625	778,375
		事業費支出	30,495,000	29,628,370	866,630	
		事務費支出	15,697,000	13,734,336	1,962,664	
		支払利息支出	31,000	25,602	5,398	
		その他の支出	3,050,000	2,963,280	86,720	
		事業活動支出計 (2)	272,138,000	268,438,213	3,699,787	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,994,000	14,293,949	-299,949		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,570,000	2,292,270	277,730	
	入	施設整備等収入計 (4)	2,570,000	2,292,270	277,730	
		設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		
	支	出	固定資産取得支出	4,160,000	4,114,316	45,684
		ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000		
		施設整備等支出計 (5)	8,864,000	8,818,316	45,684	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,294,000	-6,526,046	232,046	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,500,000	40,500,000		
	入	その他の活動による収入計 (7)	40,500,000	40,500,000		
		積立資産支出	49,300,000	49,284,553	15,447	
	支	出	その他の活動支出計 (8)	49,300,000	49,284,553	15,447
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,800,000	-8,784,553	-15,447	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,100,000	-1,016,650	-83,350		
前期末支払資金残高 (12)		52,325,140	52,325,140			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,225,140	51,308,490	-83,350		