

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)   | 備考        |  |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 保育事業収入             | 151,017,000 | 145,889,214 | 5,127,786 |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0         |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 365,000     | 222,740     | 142,260   |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          | 21,000      | 6,252       | 14,748    |  |
|                                 |              | その他の収入             | 3,500,000   | 3,284,678   | 215,322   |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                    | 154,903,000 | 149,402,884 | 5,500,116 |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 114,550,000 | 113,204,433 | 1,345,567 |  |
|                                 |              | 事業費支出              | 19,530,000  | 17,852,559  | 1,677,441 |  |
|                                 |              | 事務費支出              | 13,296,000  | 12,506,468  | 789,532   |  |
|                                 |              | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0         |  |
| その他の支出                          |              | 1,610,000          | 1,578,078   | 31,922      |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 148,986,000        | 145,141,538 | 3,844,462   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 5,917,000          | 4,261,346   | 1,655,654   |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         | 500,000     | 500,000     | 0         |  |
|                                 |              | 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         |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |                    | 500,000     | 500,000     | 0         |  |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0         |  |
|                                 |              | 固定資産取得支出           | 2,000,000   | 1,376,760   | 623,240   |  |
|                                 |              | 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)                     |              | 2,000,000          | 1,376,760   | 623,240     |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △ 1,500,000        | △ 876,760   | △ 623,240   |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 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         |  |
|                                 |              | 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         |  |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                    | 0           | 0           | 0         |  |
|                                 | 支出           | 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         |  |
|                                 |              | 積立資産支出             | 2,750,000   | 2,725,740   | 24,260    |  |
|                                 |              | その他の活動による支出        | 0           | 0           | 0         |  |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 2,750,000          | 2,725,740   | 24,260      |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △ 2,750,000        | △ 2,725,740 | △ 24,260    |           |  |
| 予備費支出(10)                       |              | 0                  | —           | 0           |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,667,000          | 658,846     | 1,008,154   |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 14,633,879         | 14,591,741  | 42,138      |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 16,300,879         | 15,250,587  | 1,050,292   |           |  |