

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	[ 149,524,500 ]	[ 148,626,665 ]	[ 897,835 ]	
	わかば保育ステーション事業収入	[ 25,189,000 ]	[ 24,359,943 ]	[ 829,057 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 56,950 ]	[ 56,950 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 119,931 ]	[ 119,931 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 2,036,000 ]	[ 2,005,690 ]	[ 30,310 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 176,926,381 ]	[ 175,169,179 ]	[ 1,757,202 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 136,684,500 ]	[ 136,202,968 ]	[ 481,532 ]	
	事業費支出	[ 21,255,170 ]	[ 20,284,629 ]	[ 970,541 ]	
事務費支出	[ 18,066,308 ]	[ 17,258,735 ]	[ 807,573 ]		
支払利息支出	[ 113,900 ]	[ 113,900 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,611,000 ]	[ 1,593,570 ]	[ 17,430 ]		
事業活動支出計(2)	[ 177,730,878 ]	[ 175,453,802 ]	[ 2,277,076 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 804,497 ]	[ △ 284,623 ]	[ △ 519,874 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 18,400,000 ]	[ 18,333,000 ]	[ 67,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 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)	[ 33,400,000 ]	[ 33,333,000 ]	[ 67,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,340,000 ]	[ 1,340,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 58,085,000 ]	[ 57,544,722 ]	[ 540,278 ]	
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)	[ 59,425,000 ]	[ 58,884,722 ]	[ 540,278 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 26,025,000 ]	[ △ 25,551,722 ]	[ △ 473,278 ]		
その他の活動による収支	収入				
	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 ]	
	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	[ 29,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 750,000 ]	[ 750,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 29,750,000 ]	[ 29,750,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	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 ]		
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	[ 44,988 ]	[ 44,988 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 1,338,400 ]	[ 1,338,400 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,383,388 ]	[ 1,383,388 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 28,366,612 ]	[ 28,366,612 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,537,115 ]	[ 2,530,267 ]	[ △ 993,152 ]		
前期末支払資金残高(12)	31,971,539	31,971,539	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,508,654 ]	[ 34,501,806 ]	[ △ 993,152 ]		