

## 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	144,729,120	145,251,448	522,328	
	公益事業収入	70,000	73,300	3,300	
	借入金利息補助金収入	38,000	38,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,600,000	1,500,000	
	受取利息配当金収入	1,040	1,215	175	
	その他の収入	1,933,000	1,922,685	10,315	
	事業活動収入計 (1)	146,871,160	148,886,648	2,015,488	
	支出				
	人件費支出	97,890,520	96,301,679	1,588,841	
事業費支出	15,694,000	13,228,427	2,465,573		
事務費支出	11,970,800	9,831,147	2,139,653		
支払利息支出	44,500	44,500	0		
その他の支出	1,944,000	1,913,117	30,883		
事業活動支出計 (2)	127,543,820	121,318,870	6,224,950		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,327,340	27,567,778	8,240,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	540,000	1,687,900	1,147,900	
	施設整備等収入計 (4)	540,000	1,687,900	1,147,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	8,000,000	5,000,000	
固定資産取得支出	13,716,690	14,581,600	864,910		
施設整備等支出計 (5)	16,716,690	22,581,600	5,864,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,176,690	20,893,700	4,717,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による収入	6,500	6,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,806,500	3,806,500	0	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	6,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	6,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	193,500	2,193,500	2,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,957,150	4,480,578	1,523,428		
前期末支払資金残高 (12)	36,891,512	36,891,512	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,848,662	41,372,090	1,523,428		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	145,251,448	0	145,251,448
	公益事業収入	0	73,300	73,300
	借入金利息補助金収入	38,000	0	38,000
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	1,215	0	1,215
	その他の収入	1,922,685	0	1,922,685
	事業活動収入計 (1)	148,813,348	73,300	148,886,648
	支出			
	人件費支出	96,301,679	0	96,301,679
事業費支出	13,202,301	26,126	13,228,427	
事務費支出	9,614,645	216,502	9,831,147	
支払利息支出	44,500	0	44,500	
その他の支出	1,913,117	0	1,913,117	
事業活動支出計 (2)	121,076,242	242,628	121,318,870	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,737,106	169,328	27,567,778	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,687,900	0	1,687,900
	施設整備等収入計 (4)	1,687,900	0	1,687,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	0	8,000,000
固定資産取得支出	14,581,600	0	14,581,600	
施設整備等支出計 (5)	22,581,600	0	22,581,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,893,700	0	20,893,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
	その他の活動による収入	6,500	0	6,500
	その他の活動収入計 (7)	3,806,500	0	3,806,500
	支出			
積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,193,500	0	2,193,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,649,906	169,328	4,480,578	
前期末支払資金残高 (11)	37,884,553	993,041	36,891,512	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,534,459	1,162,369	41,372,090	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	145,251,448		
	公益事業収入	0	73,300		
	借入金利息補助金収入	0	38,000		
	経常経費寄附金収入	0	1,600,000		
	受取利息配当金収入	0	1,215		
	その他の収入	0	1,922,685		
	事業活動収入計 (1)	0	148,886,648		
支出	人件費支出	0	96,301,679		
	事業費支出	0	13,228,427		
	事務費支出	0	9,831,147		
	支払利息支出	0	44,500		
	その他の支出	0	1,913,117		
	事業活動支出計 (2)	0	121,318,870		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	27,567,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,687,900		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,687,900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	8,000,000			
固定資産取得支出	0	14,581,600			
	施設整備等支出計 (5)	0	22,581,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	20,893,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,800,000		
	その他の活動による収入	0	6,500		
		その他の活動収入計 (7)	0	3,806,500	
支出	積立資産支出	0	6,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,193,500	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,480,578		
	前期末支払資金残高 (11)	0	36,891,512		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	41,372,090		