

法人単位資金収支計算書

理事長	園長	担当者

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	132,116,000	132,110,310	5,690		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	6,835	3,165		
	その他の収入	1,521,000	1,511,335	9,665		
	事業活動収入計 (1)	133,647,000	133,628,480	18,520		
	事業活動による支出	人件費支出	112,896,000	112,839,295	56,705	
		事業費支出	13,215,000	13,151,473	63,527	
		事務費支出	5,146,000	5,098,080	47,920	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,440,000	1,430,415	9,585		
事業活動支出計 (2)		132,697,000	132,519,263	177,737		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		950,000	1,109,217	△159,217		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	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		
	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	450,000	446,380	3,620	
		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)	450,000	446,380	3,620			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△450,000	△446,380	△3,620		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	500,000	500,000	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金 支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△500,000	△500,000	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)		0	162,837	△162,837		
前期末支払資金残高 (12)		0	18,597,530	△18,597,530		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,760,367	△18,760,367		
当期資金収入合計		133,647,000	133,628,480	18,520		
当期資金支出合計		133,647,000	133,465,643	181,357		