

令和 2 年度 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31日

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	116,371,360	118,452,208	△2,080,848	
		受取利息配当金収入	0	5,316	△5,316	
		その他の収入	1,200,000	1,306,075	△106,075	
		事業活動収入計 (1)	117,571,360	119,763,599	△2,192,239	
	支出	人件費支出	78,425,280	77,910,808	514,472	
		事業費支出	11,381,000	11,830,613	△449,613	
		事務費支出	6,111,132	5,058,119	1,053,013	
		支払利息支出	358,943	358,943	0	
		その他の支出	0	100,000	△100,000	
		事業活動支出計 (2)	96,276,355	95,258,483	1,017,872	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,295,005	24,505,116	△3,210,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	288,142	△288,142	
		施設整備等収入計 (4)	0	288,142	△288,142	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	4,502,100	△4,402,100	注 ¹
		ファイナンス・リース債務の返済支出	692,064	692,064	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,592,064	9,994,164	△4,402,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,592,064	△9,706,022	4,113,958		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	注 ²
	支出	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000,000	△7,000,000	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)		8,702,941	7,799,094	903,847		
前期末支払資金残高 (12)		23,668,383	23,668,383	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,371,324	31,467,477	903,847		

注¹ 園名看板製作設置工事代 (建設仮勘定) 4,368,100 円が含まれている。

注² 人件費積立金 7,000,000 円である。