

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	184,582,400	182,125,093	2,457,307	
	経常経費寄附金収入	45,000	147,694	△102,694	
	受取利息配当金収入	17,200	6,873	10,327	
	その他の収入	878,800	810,233	68,567	
	事業活動収入計 (1)	185,523,400	183,089,893	2,433,507	
支出	人件費支出	149,179,000	154,610,970	△5,431,970	
	事業費支出	20,232,300	21,035,754	△803,454	
	事務費支出	15,258,000	13,721,281	1,536,719	
	事業活動支出計 (2)	184,669,300	189,368,005	△4,698,705	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	854,100	△6,278,112	7,132,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	1,463,440	△963,440	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,463,440	△963,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△1,463,440	963,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,000,000	△15,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,000,000	△8,000,000	
	予備費支出 (10)	354,100	—	354,100	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	258,448	△258,448	
	前期末支払資金残高 (12)	31,815,108	31,815,108	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,815,108	32,073,556	△258,448	

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	182,125,093	182,125,093	0
	経常経費寄附金収入	147,694	147,694	0
	受取利息配当金収入	6,873	6,873	0
	その他の収入	810,233	810,233	0
	事業活動収入計 (1)	183,089,893	183,089,893	0
支出	人件費支出	154,610,970	154,610,970	0
	事業費支出	21,035,754	21,035,754	0
	事務費支出	13,721,281	13,721,281	0
	事業活動支出計 (2)	189,368,005	189,368,005	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,278,112	△6,278,112	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,463,440	1,463,440	0
	施設整備等支出計 (5)	1,463,440	1,463,440	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,463,440	△1,463,440	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	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)	8,000,000	8,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	258,448	258,448	0
	前期末支払資金残高 (11)	31,815,108	31,815,108	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,073,556	32,073,556	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	182,125,093		
	経常経費寄附金収入	147,694		
	受取利息配当金収入	6,873		
	その他の収入	810,233		
	事業活動収入計 (1)	183,089,893		
支出	人件費支出	154,610,970		
	事業費支出	21,035,754		
	事務費支出	13,721,281		
	事業活動支出計 (2)	189,368,005		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,278,112		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,463,440		
	施設整備等支出計 (5)	1,463,440		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,463,440		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000		
	支出			
積立資産支出	7,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	258,448		
	前期末支払資金残高 (11)	31,815,108		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,073,556		

社会福祉事業区分 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		みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	90,060,164	92,064,929	182,125,093
	経常経費寄附金収入	92,170	55,524	147,694
	受取利息配当金収入	5,192	1,681	6,873
	その他の収入	777,983	32,250	810,233
	事業活動収入計 (1)	90,935,509	92,154,384	183,089,893
支出	人件費支出	71,681,692	82,929,278	154,610,970
	事業費支出	11,451,171	9,584,583	21,035,754
	事務費支出	7,103,636	6,617,645	13,721,281
	事業活動支出計 (2)	90,236,499	99,131,506	189,368,005
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	699,010	△6,977,122	△6,278,112
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	396,440	1,067,000	1,463,440
	施設整備等支出計 (5)	396,440	1,067,000	1,463,440
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△396,440	△1,067,000	△1,463,440
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	51,585	0	51,585
	その他の活動収入計 (7)	51,585	15,000,000	15,051,585
	支出			
積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	51,585	51,585	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,051,585	7,051,585
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,585	7,948,415	8,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	354,155	△95,707	258,448
前期末支払資金残高 (11)		21,847,391	9,967,717	31,815,108
当期末支払資金残高 (10)+(11)		22,201,546	9,872,010	32,073,556

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	182,125,093	
	経常経費寄附金収入	0	147,694	
	受取利息配当金収入	0	6,873	
	その他の収入	0	810,233	
	事業活動収入計 (1)	0	183,089,893	
支出	人件費支出	0	154,610,970	
	事業費支出	0	21,035,754	
	事務費支出	0	13,721,281	
	事業活動支出計 (2)	0	189,368,005	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△6,278,112	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,463,440	
施設整備等支出計 (5)		0	1,463,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,463,440	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	△51,585	0	
	その他の活動収入計 (7)	△51,585	15,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	△51,585	0		
その他の活動支出計 (8)		△51,585	7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	8,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	258,448	
前期末支払資金残高 (11)		0	31,815,108	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	32,073,556	