

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	197,332,000	197,496,681	△ 164,681	
	受取利息配当金収入	10,000	6,528	3,472	
	その他の収入	2,987,000	2,963,280	23,720	
	事業活動収入計 (1)	200,329,000	200,466,489	△ 137,489	
支出	人件費支出	155,760,000	155,438,220	321,780	
	事業費支出	25,295,000	25,515,900	△ 220,900	
	事務費支出	14,726,260	14,616,504	109,756	
	支払利息支出	149,000	148,948	52	
	事業活動支出計 (2)	195,930,260	195,719,572	210,688	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,398,740	4,746,917	△ 348,177	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,944,000	4,944,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,944,000	4,944,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0	
固定資産取得支出	27,680,000	27,679,600	400		
施設整備等支出計 (5)		28,868,000	28,867,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,924,000	△ 23,923,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,525,260	22,525,260	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,525,260	22,525,260	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,525,260	19,525,260	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	348,577	△ 348,577	
前期末支払資金残高 (12)		13,137,879	13,137,879	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,137,879	13,486,456	△ 348,577	