

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	157,818,000	160,820,874	△3,002,874	
	経常経費寄附金収入	250,000	328,615	△78,615	
	受取利息配当金収入	15,000	815	14,185	
	その他の収入	1,162,000	1,255,201	△93,201	
	事業活動収入計 (1)	159,245,000	162,405,505	△3,160,505	
	支出				
	人件費支出	124,739,000	123,598,415	1,140,585	
	事業費支出	13,453,000	12,476,391	976,609	
	事務費支出	7,861,000	6,951,990	909,010	
支払利息支出	203,000	203,012	△12		
その他の支出	0	1,210,500	△1,210,500		
事業活動支出計 (2)	146,256,000	144,440,308	1,815,692		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,989,000	17,965,197	△4,976,197		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,580,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	4,986,597	△4,386,597	
施設整備等支出計 (5)	4,180,000	8,566,597	△4,386,597		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,180,000	△8,566,597	4,386,597		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	46,104	△46,104	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,104	△46,104	
	支出				
	積立資産支出	0	8,500,000	△8,500,000	
その他の活動による支出	0	690,649	△690,649		
その他の活動支出計 (8)	0	9,190,649	△9,190,649		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,144,545	9,144,545		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,809,000	254,055	8,554,945		
前期末支払資金残高 (12)	0	20,967,328	△20,967,328		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,809,000	21,221,383	△12,412,383		