

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	161,875,200	161,821,750	53,450	
	受取利息配当金収入	3,000	2,187	813	
	その他の収入	1,968,300	1,904,783	63,517	
	事業活動収入計（1）	163,846,500	163,728,720	117,780	
	支出				
	人件費支出	118,934,500	118,399,153	535,347	
事業費支出	15,045,401	14,751,582	293,819		
事務費支出	9,752,252	9,660,407	91,845		
支払利息支出	149,400	149,400	0		
その他の支出	1,417,000	1,416,453	547		
事業活動支出計（2）	145,298,553	144,376,995	921,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,547,947	19,351,725	-803,778		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	528,000	528,000	0	
	施設整備等収入計（4）	528,000	528,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
固定資産取得支出	834,000	832,130	1,870		
施設整備等支出計（5）	6,318,000	6,316,130	1,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,790,000	-5,788,130	-1,870		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,574	9,735	50,839	
	その他の活動収入計（7）	60,574	9,735	50,839	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	269,000	268,896	104		
その他の活動支出計（8）	7,269,000	7,268,896	104		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,208,426	-7,259,161	50,735		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,549,521	6,304,434	-754,913		
前期末支払資金残高（12）		37,021,385	-37,021,385		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,549,521	43,325,819	-37,776,298		