

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	143,467,663	140,591,453	2,876,210	
	受取利息配当金収入	400	451	-51	
	その他の収入	757,900	745,000	12,900	
	事業活動収入計（1）	144,225,963	141,336,904	2,889,059	
	支出				
	人件費支出	98,433,117	98,201,569	231,548	
事業費支出	18,996,549	18,873,515	123,034		
事務費支出	12,259,093	12,180,775	78,318		
支払利息支出	486,736	475,696	11,040		
その他の支出	8,100	8,100	0		
事業活動支出計（2）	130,183,595	129,739,655	443,940		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,042,368	11,597,249	2,445,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
固定資産取得支出	4,519,481	4,114,100	405,381		
施設整備等支出計（5）	7,735,481	7,330,100	405,381		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,735,481	-7,330,100	1,594,619		
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	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	12,000	-12,000	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,012,000	-12,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,012,000	12,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,306,887	2,255,149	4,051,738		
前期末支払資金残高（12）	29,395,396	32,060,672	-2,665,276		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,702,283	34,315,821	1,386,462		