

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	170,942,000	173,266,304	-2,324,304	
	その他の事業収入	1,310,000	1,588,700	-278,700	
	経常経費寄附金収入	30,000	25,600	4,400	
	受取利息配当金収入	1,000	1,204	-204	
	その他の収入	2,789,000	2,340,180	448,820	
	事業活動収入計（1）	175,072,000	177,221,988	-2,149,988	
支出	人件費支出	120,682,400	123,197,906	-2,515,506	
	事業費支出	17,805,000	17,892,325	-87,325	
	事務費支出	15,332,600	15,230,164	102,436	
	その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計（2）	155,320,000	156,320,395	-1,000,395	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,752,000	20,901,593	-1,149,593	
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	1,200,000	1,200,000	0	
固定資産取得支出	10,450,000	8,886,920	1,563,080		
	施設整備等支出計（5）	11,650,000	10,086,920	1,563,080	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,650,000	-10,086,920	-1,563,080	
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	8,950,000	8,948,600	1,400	
	その他の活動支出計（8）	8,950,000	8,948,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,950,000	-8,948,600	-1,400	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-848,000	1,866,073	-2,714,073	
	前期末支払資金残高（12）	32,781,025	32,781,025	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	31,933,025	34,647,098	-2,714,073	