

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	290,201,160	291,632,834	-1,431,674	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	749	1,336	-587	
	その他の収入	11,365,000	11,358,354	6,646	
	事業活動収入計（1）	301,616,909	303,042,524	-1,425,615	
支出	人件費支出	234,466,734	234,269,537	197,197	
	事業費支出	27,967,769	27,616,822	350,947	
	事務費支出	15,744,400	15,422,882	321,518	
	支払利息支出	810,966	810,966	0	
	事業活動支出計（2）	278,989,869	278,120,207	869,662	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,627,040	24,922,317	-2,295,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	333,800	333,800	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	333,800	333,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
固定資産取得支出	2,624,600	2,624,600	0		
施設整備等支出計（5）	12,572,600	12,572,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,238,800	-12,238,800	0		
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	15,000,262	15,000,461	-199	
	その他の活動による支出	9,500,000	2,500,000	7,000,000	
その他の活動支出計（8）	24,500,262	17,500,461	6,999,801		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,500,262	-17,500,461	-6,999,801		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,112,022	-4,816,944	-9,295,078		
前期末支払資金残高（12）	64,728,245	64,728,245	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,616,223	59,911,301	-9,295,078		