

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	178,080,800	178,456,660	-375,860	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,183	-1,183	
	その他の収入	2,404,000	2,413,929	-9,929	
	事業活動収入計（1）	180,491,800	180,878,772	-386,972	
	支出				
人件費支出	120,732,000	120,350,783	381,217		
事業費支出	23,240,000	23,170,099	69,901		
事務費支出	9,422,257	9,292,694	129,563		
支払利息支出	144,143	144,143	0		
その他の支出	2,250,000	2,240,890	9,110		
事業活動支出計（2）	155,788,400	155,198,609	589,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,703,400	25,680,163	-976,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,311,000	1,891,560	419,440	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,311,000	1,891,560	419,440	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0		
固定資産取得支出	13,871,000	13,869,616	1,384		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,995,000	15,993,616	1,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,684,000	-14,102,056	418,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,776,000	10,775,153	847	
	その他の活動による収入	48,600	48,600	0	
	その他の活動収入計（7）	10,824,600	10,823,753	847	
	支出				
	長期前払費用支出	193,000	192,145	855	
	積立資産支出	18,911,000	18,910,246	754	
その他の活動支出計（8）	19,104,000	19,102,391	1,609		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,279,400	-8,278,638	-762		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,740,000	3,299,469	-559,469		
前期末支払資金残高（12）	15,985,247	15,985,247	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,725,247	19,284,716	-559,469		