

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	182,081,000	178,661,702	3,419,298	
	受取利息配当金収入	50,000	20,731	29,269	
	その他の収入	2,610,000	2,546,264	63,736	
	事業活動収入計 (1)	184,741,000	181,228,697	3,512,303	
	支出				
	人件費支出	143,355,000	141,776,525	1,578,475	
	事業費支出	13,980,000	13,563,340	416,660	
施設整備等による収支	事務費支出	14,553,000	12,303,416	2,249,584	
	その他の支出	1,900,000	1,890,200	9,800	
	事業活動支出計 (2)	173,788,000	169,533,481	4,254,519	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,953,000	11,695,216	△742,216	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,610,000	863,400	746,600	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	2,110,000	1,358,472	751,528	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,110,000	△1,358,472	△751,528	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,500,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,000	1,836,744	△1,493,744	
	前期末支払資金残高 (12)	24,326,168	24,326,168	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,669,168	26,162,912	△1,493,744	