

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	444,453,000	448,633,567	△ 4,180,567	
	借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		827	△ 827	
	その他の収入	5,280,000	5,221,700	58,300	
	事業活動収入計(1)	450,105,000	454,228,094	△ 4,123,094	
支出	人件費支出	341,140,000	337,784,486	3,355,514	
	事業費支出	46,121,000	44,428,325	1,692,675	
	事務費支出	16,244,000	13,649,990	2,594,010	
	支払利息支出	377,000	376,872	128	
	その他の支出	5,850,000	5,580,785	269,215	
事業活動支出計(2)	409,732,000	401,820,458	7,911,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,373,000	52,407,636	△ 12,034,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,954,000	5,603,810	350,190	
	施設整備等収入計(4)	5,954,000	5,603,810	350,190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	908,000	908,000	0	
固定資産取得支出	12,500,000	4,674,810	7,825,190		
施設整備等支出計(5)	13,408,000	5,582,810	7,825,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,454,000	21,000	△ 7,475,000		
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				
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,030,000	40,030,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,030,000	△ 40,030,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,111,000	12,398,636	△ 19,509,636		
前期末支払資金残高(12)	80,683,804	80,683,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,572,804	93,082,440	△ 19,509,636		