

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	124,922,350	124,279,510	642,840
		受取利息配当金収入	1,613	1,645	-32
		その他の収入	2,302,304	2,312,974	-10,670
		事業活動収入計(1)	127,226,267	126,594,129	632,138
		支			
	出				
		人件費支出	87,897,820	87,360,389	537,431
		事業費支出	12,831,960	12,331,645	500,315
		事務費支出	14,635,648	14,486,141	149,507
		支払利息支出	48,260	48,260	
		その他の支出	930,000	924,999	5,001
		事業活動支出計(2)	116,343,688	115,151,434	1,192,254
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,882,579	11,442,695	-560,116
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
		支			
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
		固定資産取得支出	3,378,470	3,378,470	
		施設整備等支出計(5)	4,648,470	4,648,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,648,470	-4,148,470	-500,000
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
		支			
	出				
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
		予備費支出(10)	1,564,109	—	1,564,109
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-330,000	2,294,225	-2,624,225
前期末支払資金残高(12)		25,750,403	25,750,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,420,403	28,044,628	-2,624,225	