

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	69,616,000	71,080,383	△ 1,464,383	
	受取利息配当金収入	4,000	3,281	719	
	その他の収入	1,120,000	1,211,079	△ 91,079	
	事業活動収入計 (1)	70,740,000	72,294,743	△ 1,554,743	
	支出				
人件費支出	51,626,000	50,938,054	687,946		
事業費支出	8,880,000	7,976,917	903,083		
事務費支出	6,014,000	5,188,696	825,304		
その他の支出	800,000	877,050	△ 77,050		
事業活動支出計 (2)	67,320,000	64,980,717	2,339,283		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,420,000	7,314,026	△ 3,894,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,646,600	△ 646,600	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,646,600	△ 646,600	
	支出				
	固定資産取得支出	1,970,000	1,986,430	△ 16,430	
施設整備等支出計 (5)	1,970,000	1,986,430	△ 16,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 970,000	△ 339,830	△ 630,170		
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	2,450,000	6,500,000	△ 4,050,000	
その他の活動支出計 (8)	2,450,000	6,500,000	△ 4,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,450,000	△ 6,500,000	4,050,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	474,196	△ 474,196		
前期末支払資金残高 (12)	13,824,502	13,824,502	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,824,502	14,298,698	△ 474,196		