

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	177,804,000	176,470,906	1,333,094		
	借入金利息補助金収入	139,000	139,662	-△ 662		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,998	2		
	その他の収入	2,251,000	2,234,704	16,296		
	事業活動収入計 (1)	180,196,000	178,847,270	1,348,730		
支出	人件費支出	142,621,500	141,673,759	947,741		
	事業費支出	16,949,500	16,394,944	554,556		
	事務費支出	6,606,000	6,015,966	590,034		
	支払利息支出	174,000	162,298	11,702		
	その他の支出	2,097,000	2,095,224	1,776		
	事業活動支出計 (2)	168,448,000	166,342,191	2,105,809		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,748,000	12,505,079	△ 757,079		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	606,280	△ 606,280		
		施設整備等収入計 (4)	0	606,280	△ 606,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0	
固定資産取得支出		2,310,000	2,262,780	47,220		
		施設整備等支出計 (5)	5,442,000	5,394,780	47,220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,442,000	△ 4,788,500	△ 653,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	132,000	132,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	132,000	132,000	0	
	支出	積立資産支出	6,438,000	6,327,800	110,200	
		その他の活動支出計 (8)	6,438,000	6,327,800	110,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,306,000	△ 6,195,800	△ 110,200		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,520,779	△ 1,520,779		
	前期末支払資金残高 (12)	29,118,116	29,118,116	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,118,116	30,638,895	△ 1,520,779		