

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	192,161,000	192,271,745	-110,745
		受取利息配当金収入	253	1,082	-829
		その他の収入	2,108,000	2,098,274	9,726
		事業活動収入計(1)	194,269,253	194,371,101	-101,848
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	144,127,000	143,851,577	275,423
		事業費支出	25,927,000	25,354,329	572,671
		事務費支出	16,094,400	16,000,713	93,687
		支払利息支出	212,871	212,871	
	その他の支出	2,000,000	1,981,250	18,750	
	事業活動支出計(2)	188,361,271	187,400,740	960,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,907,982	6,970,361	-1,062,379	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	1,470,000	1,625,840	-155,840
		施設整備等収入計(4)	1,470,000	1,625,840	-155,840
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,872,000	7,872,000		
	固定資産取得支出	4,520,000	4,350,825	169,175	
	施設整備等支出計(5)	12,392,000	12,222,825	169,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,922,000	-10,596,985	-325,015	
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	2,170,000	2,170,000		
	その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,170,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,170,000	-2,170,000		
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,184,018	-5,796,624	-1,387,394	
	前期末支払資金残高(12)	18,545,689	18,545,689		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,361,671	12,749,065	-1,387,394	