

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	177,340,500	177,556,780	△ 216,280	
	受取利息配当金収入	2,000	1,951	49	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	177,348,500	177,564,731	△ 216,231	
	支出				
人件費支出	151,345,100	137,669,582	13,675,518		
事業費支出	16,543,000	15,567,686	975,314		
事務費支出	11,318,600	9,966,698	1,351,902		
支払利息支出	150,000	136,458	13,542		
事業活動支出計(2)	179,356,700	163,340,424	16,016,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,008,200	14,224,307	△ 16,232,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,607,800	2,047,800	△ 440,000	
	施設整備等収入計(4)	1,607,800	2,047,800	△ 440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,399,600	3,399,600	0	
固定資産取得支出	4,000,000	4,512,810	△ 512,810		
施設整備等支出計(5)	7,399,600	7,912,410	△ 512,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,791,800	△ 5,864,610	72,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	48,455	△ 48,455	
	その他の活動収入計(7)	0	48,455	△ 48,455	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	48,455	△ 48,455		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,800,000	8,408,152	△ 16,208,152		

前期末支払資金残高(12)	15,487,306	29,813,825	△ 14,326,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,687,306	38,221,977	△ 30,534,671	