

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	137,239,200	136,922,000	317,200		
	経常経費寄附金収入	134,300	134,300	0		
	受取利息配当金収入	320,000	306,751	13,249		
	その他の収入	3,037,000	2,797,740	239,260		
	事業活動収入計 (1)	140,730,500	140,160,791	569,709		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	109,604,248	107,611,114	1,993,134		
	事業費支出	15,300,000	14,616,859	683,141		
	事務費支出	10,897,000	9,763,935	1,133,065		
	その他の支出	2,641,000	2,626,156	14,844		
	事業活動支出計 (2)	138,442,248	134,618,064	3,824,184		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,288,252	5,542,727	3,254,475		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	187,000	187,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	187,000	187,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	6,600,000	6,310,732	289,268		
	施設整備等支出計 (5)	6,600,000	6,310,732	289,268		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,413,000	6,123,732	289,268		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,490,808	17,490,808	0		
		その他の活動収入計 (7)	17,490,808	17,490,808	0	
	支出					
	積立資産支出	17,345,000	17,305,072	39,928		
	その他の活動支出計 (8)	17,345,000	17,305,072	39,928		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,808	185,736	39,928		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,978,940	395,269	3,583,671		
	前期末支払資金残高 (12)	24,394,103	24,394,103	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,415,163	23,998,834	3,583,671		