

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	保育事業収入	93,470,000	93,403,140	66,860
	入	受取利息配当金収入	5,000	4,118	882
		その他の収入	1,134,000	1,119,530	14,470
		事業活動収入計(1)	94,609,000	94,526,788	82,212
	支	人件費支出	71,401,000	69,553,925	1,847,075
	事業費支出	11,077,000	10,447,480	629,520	
	事務費支出	6,263,500	5,785,387	478,113	
	その他の支出	874,000	866,400	7,600	
	事業活動支出計(2)	89,615,500	86,653,192	2,962,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,993,500	7,873,596	-2,880,096	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	616,670	616,670	
	入	施設整備等収入計(4)	616,670	616,670	
	支	固定資産取得支出	1,950,000	1,940,870	9,130
		施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,940,870	9,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,333,330	-1,324,200	-9,130	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,160,170	5,049,396	-2,889,226	
	前期末支払資金残高(12)		20,199,126	-20,199,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,170	25,248,522	-23,088,352	