

## 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	148,400,000	149,483,061	△1,083,061	
	借入金利息補助金収入	500,000	407,835	92,165	
	経常経費寄附金収入	120,000	270,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	10,000	664	9,336	
	その他の収入	2,200,000	1,115,710	1,084,290	
	事業活動収入計 (1)	151,230,000	151,277,270	△47,270	
	支出				
	人件費支出	116,015,000	113,516,087	2,498,913	
	事業費支出	20,634,000	20,528,748	105,252	
事務費支出	9,026,000	8,768,081	257,919		
支払利息支出	790,000	787,002	2,998		
その他の支出	1,070,000	1,066,420	3,580		
事業活動支出計 (2)	147,535,000	144,666,338	2,868,662		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,695,000	6,610,932	△2,915,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
	固定資産取得支出	420,000	418,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	3,792,000	3,790,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,792,000	△3,790,000	△2,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,444,000	1,434,700	9,300	
その他の活動支出計 (8)	1,444,000	1,434,700	9,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,444,000	△1,434,700	△9,300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,541,000	1,386,232	△2,927,232		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,991,817	△23,991,817		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,541,000	25,378,049	△26,919,049		