

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	252,261,560	252,397,780	-136,220
	受取利息配当金収入	13,000	13,159	-159
	その他の収入	4,296,000	4,297,790	-1,790
	事業活動収入計(1)	256,570,560	256,708,729	-138,169
支 出	人件費支出	197,982,500	197,985,656	-3,156
	事業費支出	26,355,000	26,234,326	120,674
	事務費支出	16,580,060	16,547,727	32,333
	その他の支出	2,797,000	2,796,300	700
	事業活動支出計(2)	243,714,560	243,564,009	150,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,856,000	13,144,720	-288,720
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	994,000	981,200	12,800
	施設整備等収入計(4)	994,000	981,200	12,800
	支 出			
固定資産取得支出	2,181,000	2,179,914	1,086	
施設整備等支出計(5)	2,181,000	2,179,914	1,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,187,000	-1,198,714	11,714
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	10,700,000	10,700,000	
その他の活動支出計(8)	10,700,000	10,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,700,000	-10,700,000	
予備費支出(10)		1,319,000	—	1,319,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-350,000	1,246,006	-1,596,006
前期末支払資金残高(12)		350,000	25,026,032	-24,676,032
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,272,038	-26,272,038