

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				
	児童福祉事業収入	32,666,390	32,665,970	420	
	保育事業収入	157,123,850	156,820,289	303,561	
	受取利息配当金収入	490	346	144	
	その他の収入	4,605,730	3,995,957	609,773	
	事業活動収入計 (1)	194,396,460	193,482,562	913,898	
	支出				
	人件費支出	125,507,000	125,105,048	401,952	
	事業費支出	34,005,000	33,405,372	599,628	
	事務費支出	23,239,324	21,242,944	1,996,380	
支払利息支出	1,800,000	1,762,464	37,536		
事業活動支出計 (2)	184,551,324	181,515,828	3,035,496		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,845,136	11,966,734	△2,121,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	4,908,000	0	
	固定資産取得支出	3,028,500	3,028,500	0	
施設整備等支出計 (5)	7,936,500	7,936,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,436,500	△6,436,500	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,800,000	△2,800,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	608,636	2,730,234	△2,121,598		
前期末支払資金残高 (12)	37,602,518	33,934,196	3,668,322		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,211,154	36,664,430	1,546,724		