

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	93,724,000	94,115,360	391,360	
	経常経費寄附金収入	183,000	185,920	2,920	
	受取利息配当金収入	1,700	1,987	287	
	その他の収入	2,227,000	2,435,998	208,998	
	事業活動収入計 (1)	96,135,700	96,739,265	603,565	
支出	人件費支出	75,600,000	71,614,645	3,985,355	
	事業費支出	15,258,000	13,254,501	2,003,499	
	事務費支出	5,330,700	4,492,309	838,391	
	その他の支出	2,147,000	2,213,500	66,500	
	事業活動支出計 (2)	98,335,700	91,574,955	6,760,745	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,200,000	5,164,310	7,364,310	
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				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等支出計 (5)		1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,800,000	1,800,000	0	
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				
	積立資産支出	15,000,000	15,717,981	717,981	
その他の活動支出計 (8)		15,000,000	15,717,981	717,981	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,000,000	15,717,981	717,981	
予備費支出 (10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000,000	12,353,671	6,646,329	
前期末支払資金残高 (12)		31,869,222	31,869,222	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,869,222	19,515,551	6,646,329	