

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	
事業活動による収入	保育事業収入	185,340,000	184,146,320	1,193,680		
	就労支援事業収入		0	0		
	受取利息配当金収入	12,100	4,063	8,037		
	その他の収入	3,430,000	3,208,666	221,334		
	事業活動収入計（1）	188,782,100	187,359,049	1,423,051		
	事業活動による支出	人件費支出	128,781,176	128,350,279	430,897	
事業費支出		20,022,000	19,370,689	651,311		
事務費支出		17,092,824	15,908,686	1,184,138		
その他の支出		2,000,000	1,946,170	53,830		
事業活動支出計（2）		167,896,000	165,575,824	2,320,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		20,886,100	21,783,225	-897,125		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,350,000	6,579,215	-229,215	
施設整備等支出計（5）		6,350,000	6,579,215	-229,215		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,850,000	-5,079,215	229,215			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	-16,000,000	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,100	704,010	-667,910			
前期末支払資金残高（12）	44,281,756	44,281,756	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,317,856	44,985,766	-667,910			