

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	133,227,000	132,492,215	734,785
		受取利息配当金収入	61,000	60,996	4
		その他の収入	1,000	750	250
	(イ)	事業活動収入計(1)	133,289,000	132,553,961	735,039
	支				
	出				
	人件費支出	91,705,000	91,449,093	255,907	
	事業費支出	7,361,000	7,227,970	133,030	
	事務費支出	24,039,200	23,473,207	565,993	
	その他の支出	1,000	750	250	
(イ)	事業活動支出計(2)	123,106,200	122,151,020	955,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,182,800	10,402,941	-220,141	
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	5,140,000	5,100,660	39,340	
	施設整備等支出計(5)	5,140,000	5,100,660	39,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,140,000	-5,100,660	-39,340	
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				
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,952,996	2,952,996	0
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,952,996	4,952,996	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,952,996	-4,952,996	0	
	予備費支出(10)	89,804	—	89,804	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	349,285	-349,285	
前期末支払資金残高(12)		21,788,350	21,788,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,788,350	22,137,635	-349,285	