

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	208,114,000	207,944,181	169,819	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	90,406	-406	
	その他の収入	2,514,000	2,550,310	-36,310	
	事業活動収入計（1）	210,718,000	210,584,897	133,103	
支出	人件費支出	183,499,000	183,661,075	-162,075	
	事業費支出	26,265,000	25,090,390	1,174,610	
	事務費支出	9,063,000	8,458,036	604,964	
	事業活動支出計（2）	218,827,000	217,209,501	1,617,499	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-8,109,000	-6,624,604	-1,484,396	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,021,000	3,014,995	6,005		
施設整備等支出計（5）	3,021,000	3,014,995	6,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,021,000	-3,014,995	-6,005	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計（8）	50,000	50,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-50,000	-50,000	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）		-11,180,000	-9,689,599	-1,490,401	
前期末支払資金残高（12）		45,421,067	45,421,067	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		34,241,067	35,731,468	-1,490,401	