

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	(469,150,000)	(467,878,740)	(1,271,260)	
	受取利息配当金収入	(40,000)	(20,354)	(19,646)	
	その他の収入	(5,730,000)	(5,666,704)	(63,296)	
	事業活動収入計(1)	474,920,000	473,565,798	1,354,202	
	支出				
	人件費支出	(346,950,000)	(346,291,851)	(658,149)	
事業費支出	(54,100,000)	(53,240,287)	(859,713)		
事務費支出	(25,050,000)	(23,636,494)	(1,413,506)		
支払利息支出	(1,800,000)	(1,691,753)	(108,247)		
その他の支出	(4,000,000)	(3,954,800)	(45,200)		
事業活動支出計(2)	431,900,000	428,815,185	3,084,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,020,000	44,750,613	△1,730,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,000,000)	(1,000,000)		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(12,882,000)	(12,882,000)		
固定資産取得支出	(6,500,000)	(6,317,405)	(182,595)		
施設整備等支出計(5)	19,382,000	19,199,405	182,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,382,000	△18,199,405	△182,595		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(150,000)	(13,320)	(136,680)	
	その他の活動収入計(7)	150,000	13,320	136,680	
	支出				
	保険積立金支出	(700,000)	(689,260)	(10,740)	
積立資産支出	(14,750,000)	(14,668,480)	(81,520)		
その他の活動支出計(8)	15,450,000	15,357,740	92,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,300,000	△15,344,420	44,420		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,338,000	11,206,788	△1,868,788		
前期末支払資金残高(12)	81,947,590	81,947,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,285,590	93,154,378	△1,868,788		