

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	237,985,000	234,111,516	3,873,484	
	受取利息配当金収入	6,000	6,170	△170	
	その他の収入	3,600,000	3,632,245	△32,245	
	事業活動収入計(1)	241,591,000	237,749,931	3,841,069	
	支出				
人件費支出	188,800,000	186,665,787	2,134,213		
事業費支出	19,600,000	18,702,365	897,635		
事務費支出	19,123,000	18,889,974	233,026		
その他の支出	2,050,000	2,037,165	12,835		
事業活動支出計(2)	229,573,000	226,295,291	3,277,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,018,000	11,454,640	563,360		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	163,680	36,320	
施設整備等支出計(5)	200,000	163,680	36,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△163,680	△36,320		
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	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
子備費支出(10)	0		0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	290,960	527,040		
前期末支払資金残高(12)	40,372,114	40,372,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,190,114	40,663,074	527,040		