

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	101,078,000	102,457,937	△1,379,937
		受取利息配当金収入	138,000	134,260	3,740
		その他の収入	1,757,060	1,753,660	3,400
		事業活動収入計(1)	102,973,060	104,345,857	△1,372,797
	支				
出					
	人件費支出	87,957,000	86,743,020	1,213,980	
	事業費支出	16,172,000	15,660,125	511,875	
	事務費支出	7,333,500	6,478,256	855,244	
	支払利息支出	8,673	8,673	0	
	事業活動支出計(2)	111,471,173	108,890,074	2,581,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,498,113	△4,544,217	△3,953,896	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
	固定資産取得支出	4,345,000	4,345,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,480	654,480	0	
	施設整備等支出計(5)	6,571,480	6,571,480	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,571,480	△6,571,480	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	15,901,988	12,168,988	3,733,000
		その他の活動による収入計(7)	15,901,988	12,168,988	3,733,000
支					
出					
	積立資産支出	603,000	602,280	720	
	その他の活動支出計(8)	603,000	602,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,298,988	11,566,708	3,732,280	
	予備費支出(10)	482,395	—	482,395	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△253,000	451,011	△704,011	
	前期末支払資金残高(12)	253,000	24,359,148	△24,106,148	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,810,159	△24,810,159	