

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	358,225,660	369,563,697	-11,338,037
		借入金利息補助金収入	191,332	167,326	24,006
		受取利息配当金収入	840	8,368	-7,528
		その他の収入	4,665,000	4,530,422	134,578
		事業活動収入計(1)	363,082,832	374,269,813	-11,186,981
	支出	人件費支出	244,461,500	239,221,782	5,239,718
事業費支出		32,375,386	31,436,073	939,313	
事務費支出		48,980,560	47,498,130	1,482,430	
支払利息支出		358,453	346,594	11,859	
その他の支出		4,262,000	4,163,500	98,500	
事業活動支出計(2)	330,437,899	322,666,079	7,771,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,644,933	51,603,734	-18,958,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	445,000	-445,000
		施設整備等収入計(4)	0	445,000	-445,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,252,000	27,252,000	0
		固定資産取得支出	1,976,000	1,263,910	712,090
施設整備等支出計(5)	29,228,000	28,515,910	712,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,228,000	-28,070,910	-1,157,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,400,000	23,000,000	-600,000
		その他の活動による収入	44,695	44,695	0
		その他の活動による収入計(7)	22,444,695	23,044,695	-600,000
	支出	積立資産支出	15,000,000	31,500,000	-16,500,000
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	31,500,000	-16,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,444,695	-8,455,305	15,900,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,861,628	15,077,519	-4,215,891	
前期末支払資金残高(12)		59,461,667	59,461,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,323,295	74,539,186	-4,215,891	