

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 | 233,647,112 | 236,566,430 | -2,919,318 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 249,000 | 249,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,100 | 13,263 | 837 | |
| | その他の収入 | 1,784,520 | 1,740,061 | 44,459 | |
| | 事業活動収入計(1) | 235,694,732 | 238,568,754 | -2,874,022 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 173,114,516 | 170,869,676 | 2,244,840 | |
| | 事業費支出 | 30,536,390 | 30,639,240 | -102,850 | |
| | 事務費支出 | 16,217,576 | 15,823,438 | 394,138 | |
| 支払利息支出 | 83,809 | 83,809 | | | |
| その他の支出 | 2,540,000 | 2,515,647 | 24,353 | | |
| 事業活動支出計(2) | 222,492,291 | 219,931,810 | 2,560,481 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,202,441 | 18,636,944 | -5,434,503 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,226,000 | 3,226,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,221,000 | 1,201,360 | 19,640 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,447,000 | 4,427,360 | 19,640 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,447,000 | -4,427,360 | -19,640 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,000,000 | -8,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,545,441 | — | 1,545,441 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -790,000 | 6,209,584 | -6,999,584 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 45,787,881 | 45,787,881 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44,997,881 | 51,997,465 | -6,999,584 | | |