

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	191,100,000	234,991,685	△ 43,891,685	
	経常経費寄附金収入	0	137,500	△ 137,500	
	受取利息配当金収入	0	4,196	△ 4,196	
	その他の収入	3,600,000	3,814,613	△ 214,613	
	事業活動収入計(1)	194,700,000	238,947,994	△ 44,247,994	
支出	人件費支出	134,355,000	146,786,079	△ 12,431,079	
	事業費支出	18,076,000	26,339,499	△ 8,263,499	
	事務費支出	31,475,000	31,734,244	△ 259,244	
	支払利息支出	1,210,000	729,388	480,612	
	その他の支出	0	1,613,500	△ 1,613,500	
	事業活動支出計(2)	185,116,000	207,202,710	△ 22,086,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,584,000	31,745,284	△ 22,161,284	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	7,989,000	795,000	
固定資産取得支出	0	5,721,375	△ 5,721,375		
施設整備等支出計(5)	8,784,000	13,710,375	△ 4,926,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,784,000	36,289,625	△ 45,073,625	
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	800,000	1,083,162	△ 283,162	
その他の活動支出計(8)	800,000	1,083,162	△ 283,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 1,083,162	283,162	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	66,951,747	△ 66,951,747	
前期末支払資金残高(12)		3,652,175	3,652,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,652,175	70,603,922	△ 66,951,747	