

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	354,580,000	354,117,222	462,778
		受取利息配当金収入	2,100	208	1,892
		その他の収入	6,301,662	6,019,429	282,233
		事業活動収入計(1)	360,883,762	360,136,859	746,903
	支出	人件費支出	235,938,522	235,537,737	400,785
		事業費支出	39,054,800	38,841,464	213,336
		事務費支出	46,673,400	46,402,639	270,761
		支払利息支出	542,000	537,313	4,687
		その他の支出	3,670,000	3,643,900	26,100
		事業活動支出計(2)	325,878,722	324,963,053	915,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,005,040	35,173,806	-168,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,796,000	8,777,490	18,510
		施設整備等支出計(5)	16,796,000	16,777,490	18,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,796,000	-16,777,490	-18,510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,072,360	2,072,360	0
		その他の活動による収入計(7)	2,072,360	2,072,360	0
	支出	積立資産支出	19,365,000	19,353,760	11,240
		その他の活動支出計(8)	19,365,000	19,353,760	11,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,292,640	-17,281,400	-11,240
	予備費支出(10)	916,400			
		0		916,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,114,916	-1,114,916	
	前期末支払資金残高(12)	37,891,353	37,891,353	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,891,353	39,006,269	-1,114,916	