第一号第一様式

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	208,441,943	209,967,099	△ 1,525,156	
		受取利息配当金収入	1,373	1,396	△ 23	
		その他の収入	1,348,000	1,347,730	270	
		事業活動収入計(1)	209,791,316	211,316,225	△ 1,524,909	
	支出	人件費支出	162,571,500	153,860,700	8,710,800	
		事業費支出	24,184,254	22,013,915	2,170,339	
		事務費支出	15,749,837	15,769,063	△ 19,226	
		支払利息支出	87,800	87,780	20	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000		7,000	
		事業活動支出計(2)	202,600,391	191,731,458	10,868,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,190,925	19,584,767	△ 12,393,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,244,200	6,220,120	△ 975,920	
		施設整備等寄附金収入	975,000		975,000	
		施設整備等収入計(4)	6,219,200	6,220,120	△ 920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	9,192,696	9,149,666	43,030	
		施設整備等支出計(5)	10,152,696	10,109,666	43,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,933,496	△ 3,889,546	△ 43,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,010,000	7,000,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	7,010,000	7,000,000	10,000	
	支出	積立資産支出	22,300,000	22,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,300,000	22,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,290,000	△ 15,300,000	10,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,032,571	395,221	△ 12,427,792	

前期末支払資金残高(12)	25,665,665	25,665,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,633,094	26,060,886	△ 12,427,792	