

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(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	82,610,000	89,918,942	-7,308,942
		経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,499	-1,499
		その他の収入	900,000	899,930	70
		事業活動収入計(1)	83,511,000	90,826,371	-7,315,371
	支出	人件費支出	72,900,000	65,502,370	7,397,630
		事業費支出	8,375,000	8,649,593	-274,593
		事務費支出	8,290,000	7,230,172	1,059,828
		その他の支出	800,000	841,000	-41,000
		事業活動支出計(2)	90,365,000	82,223,135	8,141,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,854,000	8,603,236	-15,457,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	350,000	115,500	234,500
	支出	施設整備等支出計(5)	350,000	115,500	234,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-115,500	-234,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		210,000	-210,000
		その他の活動による収入計(7)		210,000	-210,000
	支出	積立資産支出	1,500,000	6,333,680	-4,833,680
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,333,680	-4,833,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-6,123,680	4,623,680
予備費支出(10)		300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,004,000	2,364,056	-11,368,056	
前期末支払資金残高(12)		13,167,658	11,228,704	1,938,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,163,658	13,592,760	-9,429,102	