

## 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)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	60,619,620	60,471,065	148,555	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	600	671	-71	
	その他の収入	665,000	619,482	45,518	
	事業活動収入計(1)	61,285,220	61,091,218	194,002	
	支出				
	人件費支出	38,166,000	38,578,251	-412,251	
	事業費支出	6,975,000	6,906,172	68,828	
	事務費支出	9,297,400	8,995,115	302,285	
	支払利息支出	48,326	48,326	0	
	その他の支出	267,000	288,024	-21,024	
事業活動支出計(2)	54,753,726	54,815,888	-62,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,531,494	6,275,330	256,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収支計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	610,166	610,166	0	
施設設備等支出計(5)	1,606,166	1,606,166	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,606,166	-1,606,166	0		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500	521	-21	
	その他の活動収入計(7)	500	521	-21	
	支出				
	積立資産支出	120,000	119,016	984	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	521	479	
その他の活動支出計(8)	121,000	119,537	1,463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,500	-119,016	-1,484		
予備費支出(10)			0		
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,804,828	4,550,148	254,680		
前期末支払資金残高(12)	1,201,490	1,201,640	-150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,006,318	5,751,788	254,530		