

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) | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 224,740,000 | 224,852,012 | -112,012 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 291,654 | 291,654 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 95,000 | 123,000 | -28,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,329 | 15,133 | -804 |
| | | その他の収入 | 86,000 | 106,000 | -20,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 225,226,983 | 225,387,799 | -160,816 |
| | 支出 | 人件費支出 | 175,275,092 | 175,021,666 | 253,426 |
| | | 事業費支出 | 15,013,034 | 14,816,008 | 197,026 |
| | | 事務費支出 | 8,105,155 | 8,007,451 | 97,704 |
| | | 支払利息支出 | 291,654 | 291,654 | |
| 事業活動支出計(2) | | 198,684,935 | 198,136,779 | 548,156 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,542,048 | 27,251,020 | -708,972 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,240,000 | 3,240,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,460,000 | 2,451,008 | 8,992 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,700,000 | 5,691,008 | 8,992 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,700,000 | -5,691,008 | -8,992 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,357,200 | 1,371,000 | -13,800 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 1,357,200 | 1,371,000 | -13,800 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 22,096,708 | 22,096,708 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 22,096,708 | 22,096,708 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -20,739,508 | -20,725,708 | -13,800 |
| 予備費支出(10) | | 102,540 | — | 102,540 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 834,304 | -834,304 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 46,947,098 | 46,947,098 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46,947,098 | 47,781,402 | -834,304 |