

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	830,528,424	830,528,424	
		借入金利息補助金収入	360,360	360,360	
		受取利息配当金収入	34,282	34,282	
		その他の収入	6,602,600	6,602,600	
		事業活動収入計(1)	837,525,666	837,525,666	
	支出	人件費支出	698,788,623	693,854,142	4,934,481
		事業費支出	92,533,499	91,161,742	1,371,757
		事務費支出	34,863,754	33,362,563	1,501,191
		支払利息支出	360,360	360,360	
		その他の支出	6,320,600	6,320,600	
事業活動支出計(2)	832,866,836	825,059,407	7,807,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,658,830	12,466,259	-7,807,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,225,180	1,225,180	
		施設整備等収入計(4)	1,225,180	1,225,180	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
		固定資産取得支出	3,327,010	3,277,170	49,840
		施設整備等支出計(5)	7,407,010	7,357,170	49,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,181,830	-6,131,990	-49,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,756,000	6,756,000	
		その他の活動収入計(7)	6,756,000	6,756,000	
	支出	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	
		その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,744,000	-7,744,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,267,000	-1,409,731	-7,857,269	
前期末支払資金残高(12)		97,464,429	97,464,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,197,429	96,054,698	-7,857,269	