

## 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	192,814,040	195,619,019	-2,804,979
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	2,700	917	1,783
		その他の収入	6,730,400	6,518,511	211,889
		事業活動収入計(1)	199,547,140	203,138,447	-3,591,307
	支出	人件費支出	137,000,000	132,534,131	4,465,869
		事業費支出	27,066,000	25,348,162	1,717,838
		事務費支出	13,324,000	12,384,148	939,852
		その他の支出		1,971	-1,971
		事業活動支出計(2)	177,390,000	170,268,412	7,121,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,157,140	32,870,035	-10,712,895	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		379,500	-379,500
		施設整備等支出計(5)		379,500	-379,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-379,500	379,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,610,000	2,435,553	174,447
		その他の活動による収入計(7)	2,610,000	2,435,553	174,447
	支出	積立資産支出	18,860,000	18,715,596	144,404
		その他の活動支出計(8)	18,860,000	18,715,596	144,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,250,000	-16,280,043	30,043
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,907,140	16,210,492	-14,303,352	
前期末支払資金残高(12)		37,637,569	37,637,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,544,709	53,848,061	-14,303,352	