

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,789,985	131,853,450	936,535
		その他の事業収入	1,000,000	2,488,228	-1,488,228
		受取利息配当金収入	11,000	14,444	-3,444
		その他の収入	1,704,900	1,877,874	-172,974
		事業活動収入計(1)	135,505,885	136,233,996	-728,111
	支出	人件費支出	98,063,478	98,370,610	-307,132
		事業費支出	22,690,000	22,383,527	306,473
		事務費支出	7,184,900	6,643,755	541,145
		支払利息支出	657,600	176,240	481,360
		その他の支出	1,654,800	1,811,840	-157,040
事業活動支出計(2)	130,250,778	129,385,972	864,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,255,107	6,848,024	-1,592,917	
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	2,740,000	2,740,000	
	支出	固定資産取得支出	3,996,740	4,210,580	-213,840
		施設整備等支出計(5)	6,736,740	6,950,580	-213,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,736,740	-6,950,580	213,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	115,000		115,000
		その他の活動収入計(7)	2,115,000	2,000,000	115,000
	支出	投資有価証券取得支出	17,000,000	17,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,000		15,000
		その他の活動支出計(8)	17,015,000	17,000,000	15,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,900,000	-15,000,000	100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,381,633	-15,102,556	-1,279,077	
前期末支払資金残高(12)		44,616,491	50,200,717	-5,584,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,234,858	35,098,161	-6,863,303	