

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)	備考
事業活動による収支	収	148,420,000	135,708,365	12,711,635	
		保育事業収入			
		経常経費寄附金収入	350,000	200,000	150,000
		受取利息配当金収入	45,000	3,086	41,914
		その他の収入	1,590,100	1,409,890	180,210
		事業活動収入計(1)	150,405,100	137,321,341	13,083,759
事業活動による収支	支	120,280,000	113,151,060	7,128,940	
		人件費支出			
		事業費支出	16,377,500	12,640,564	3,736,936
		事務費支出	11,247,400	6,038,857	5,208,543
		その他の支出	1,500,000	1,375,890	124,110
	事業活動支出計(2)	149,404,900	133,206,371	16,198,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,200	4,114,970	△ 3,114,770	
施設整備等による収支	収	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0
	支	7,000,100	4,967,985	2,032,115	
		固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出	600,100	494,686	105,414	
	施設整備等支出計(5)	7,600,200	5,462,671	2,137,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,100,200	△ 2,962,671	△ 2,137,529	
その他の活動による収支	収	5,000,100	4,000,000	1,000,100	
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入	250,000	45,512	204,488
		その他の活動収入計(7)	5,250,100	4,045,512	1,204,588
	支	900,100	837,000	63,100	
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	250,000	0	250,000	
	その他の活動支出計(8)	1,150,100	837,000	313,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,100,000	3,208,512	891,488	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,360,811	△ 4,360,811	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,762,384	△ 7,762,384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,123,195	△ 12,123,195	