

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	児童福祉事業収入	2,680,000	2,364,300	315,700	
	保育事業収入	114,636,696	115,557,405	-920,709	
	借入金利息補助金収入	358,826	257,646	101,180	
	受取利息配当金収入		270	-270	
	その他の収入	840,000	728,250	111,750	
	事業活動収入計（1）	118,515,522	118,907,871	-392,349	
	人件費支出	98,733,952	99,120,081	-386,129	
	事業費支出	8,958,500	8,306,575	651,925	
	事務費支出	17,033,677	16,762,514	271,163	
	支払利息支出	654,417	654,417	0	
事業活動支出計（2）	125,380,546	124,843,587	536,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,865,024	-5,935,716	-929,308		
整備等による収支	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,632,000	6,632,000	0	
	固定資産取得支出	17,755,800	17,755,800	0	
	その他の施設整備等による支出	7,100,000	6,757,410	342,590	
施設整備等支出計（5）	31,487,800	31,145,210	342,590		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,512,200	48,854,790	-342,590		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出		1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動による支出		100,000	-100,000	
	その他の活動支出計（8）	0	1,600,000	-1,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,600,000	1,600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,647,176	41,319,074	328,102		
前期末支払資金残高（12）	18,912,022	18,912,022	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,559,198	60,231,096	328,102		