

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入				
	児童福祉事業収入	27,045,800	26,377,876	667,924	
	保育事業収入	148,200,000	172,685,684	△ 24,485,684	
	受取利息配当金収入	150	906	△ 756	
	その他の収入	6,485,000	8,172,268	△ 1,687,268	
	事業活動収入計(1)	181,730,950	207,236,734	△ 25,505,784	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	118,770,600	133,396,823	△ 14,626,223	
	事業費支出	19,679,400	18,010,311	1,669,089	
	事務費支出	32,652,500	29,207,965	3,444,535	
	支払利息支出	1,344,000	1,350,883	△ 6,883	
	事業活動支出計(2)	172,446,500	181,965,982	△ 9,519,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,284,450	25,270,752	△ 15,986,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	4,248,725	△ 3,248,725	
	その他の施設整備等による支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	8,248,725	△ 4,248,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 8,248,725	4,248,725	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,229,862	△ 2,229,862	
	その他の活動収入計(7)	0	2,229,862	△ 2,229,862	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,229,862	△ 2,229,862		
その他の活動による支出	1,581,000	17,431,494	△ 15,850,494		
	その他の活動支出計(8)	6,381,000	24,461,356	△ 18,080,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,381,000	△ 22,231,494	15,850,494	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,096,550	△ 5,209,467	4,112,917	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,396,980	△ 23,396,980	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,096,550	18,187,513	△ 19,284,063	