

## 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	収入				
	保育事業収入	393,647,000	365,586,391	28,060,609	
	受取利息配当金収入	0	1,455	△ 1,455	
	その他の収入	11,530,000	4,638,320	6,891,680	
	事業活動収入計 (1)	405,177,000	370,226,166	34,950,834	
	支出				
人件費支出	295,548,636	269,634,548	25,914,088		
事業費支出	42,865,769	42,491,869	373,900		
事務費支出	21,532,117	23,029,418	△ 1,497,301		
事業活動支出計 (2)	359,946,522	335,155,835	24,790,687		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,230,478	35,070,331	10,160,147		
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	7,624,843	8,611,189	△ 986,346	
	固定資産除却・廃棄支出	0	88,000	△ 88,000	
施設整備等支出計 (5)	7,624,843	8,699,189	△ 1,074,346		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,624,843	△ 8,699,189	1,074,346		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,605,635	26,371,142	11,234,493		
前期末支払資金残高 (12)	58,495,226	58,495,226	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	96,100,861	84,866,368	11,234,493		