

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,552,950	100,227,614	325,336
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,457	4,543
	その他の収入	1,100,000	1,071,250	28,750
	事業活動収入計(1)	101,762,950	101,404,321	358,629
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	87,127,266	87,147,248	-19,982
	事業費支出	9,917,677	9,389,861	527,816
	事務費支出	3,152,395	3,334,653	-182,258
	その他の支出	1,100,000	986,000	114,000
	事業活動支出計(2)	101,297,338	100,857,762	439,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,612	546,559	-80,947
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	465,612	466,703	-1,091
	その他の活動支出計(8)	465,612	466,703	-1,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,612	-466,703	1,091
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,856	-79,856
	前期末支払資金残高(12)		8,281,960	-8,281,960
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,361,816	-8,361,816