

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	144,005,160	144,709,211	-704,051	
	就労支援事業収入	1,080,000	938,570	141,430	
	障害福祉サービス等事業収入	53,724,211	53,776,581	-52,370	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	15,427	-5,427	
	その他の収入	1,950,000	2,391,010	-441,010	
	事業活動収入計（1）	200,794,371	201,855,799	-1,061,428	
	支出				
	人件費支出	153,218,428	155,084,533	-1,866,105	
事業費支出	17,665,998	16,780,683	885,315		
事務費支出	8,394,475	8,301,490	92,985		
就労支援事業支出	700,000	716,134	-16,134		
その他の支出	1,400,000	1,677,950	-277,950		
事業活動支出計（2）	181,378,901	182,560,790	-1,181,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,415,470	19,295,009	120,461		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,810,850	5,810,760	90	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,810,850	5,810,760	90		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,810,850	-5,810,760	-90		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,225,000	9,232,184	-8,007,184	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,225,000	9,232,184	-8,007,184		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,225,000	-9,232,184	8,007,184		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,379,620	4,252,065	8,127,555		
前期末支払資金残高（12）	89,507,875	89,513,413	-5,538		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,887,495	93,765,478	8,122,017		