

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	4337000	4351800	△	14800	
	寄附金収入	3039000	3032170		6830	
	経常経費補助金収入	52212000	52185290		26710	
	受託金収入	21169000	20612428		556572	
	貸付事業収入	300000	124000		176000	
	事業収入	352000	340000		12000	
	保育事業収入	513129000	511264785		1864215	
	指定管理事業収入	9903000	9899800		3200	
	受取利息配当金収入	10000	8474		1526	
	その他の収入	6316000	5990412		325588	
	事業活動収入計(1)	610767000	607809159		2957841	
	事業活動による支出	人件費支出	294677000	294852017	△	175017
		事業費支出	88005000	86210696		1794304
		事務費支出	196979000	190890164		6088836
貸付事業支出		300000	240000		60000	
助成金支出		2604000	2547100		56900	
負担金支出		90000	81982		8018	
支払利息支出		99000	98376		624	
その他の支出		5033000	4902800		130200	
事業活動支出計(2)		587787000	579823135		7963865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22980000	27986024	△	5006024	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6149000	6148000		1000	
	施設整備等収入計(4)	6149000	6148000		1000	
	設備資金借入金元金償還支出	14792000	14792000		0	
	固定資産取得支出	34046000	33647096		398904	
	施設整備等支出計(5)	48838000	48439096		398904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	42689000	△	42291096	△
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57000	56284		716	
	その他の活動収入計(7)	57000	56284		716	
	積立資産支出	63562000	63197871		364129	
	その他の活動による支出	0	20000	△	20000	
	その他の活動支出計(8)	63562000	63217871		344129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	63505000	△	63161587	△
予備費支出(10)	300000	0		300000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	83514000	△	77466659	△	6047341
前期末支払資金残高(12)	105688000	105687178		822		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	22174000	28220519	△ 6046519	