

## 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	152,978,000	158,506,135	△5,528,135	※1
	経常経費寄附金収入	190,000	193,553	△3,553	
	受取利息配当金収入	3,000	2,229	771	
	その他の収入	3,310,000	3,336,572	△26,572	
	事業活動収入計 (1)	156,481,000	162,038,489	△5,557,489	
支出	人件費支出	118,935,000	118,954,368	△19,368	
	事業費支出	20,278,000	19,511,411	766,589	
	事務費支出	10,773,000	10,736,187	36,813	
	支払利息支出	587,000	586,443	557	
	その他の支出	1,909,000	1,920,625	△11,625	
	事業活動支出計 (2)	152,482,000	151,709,034	772,966	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,999,000	10,329,455	△6,330,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	325,000	324,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	325,000	324,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	0	
	固定資産取得支出	1,926,000	1,925,500	500	
施設整備等支出計 (5)	7,830,000	7,829,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,505,000	△7,505,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	872,000	871,360	640	
	その他の活動収入計 (7)	872,000	871,360	640	
	支出				
	積立資産支出	1,210,000	1,205,280	4,720	
	その他の活動による支出	243,000	242,832	168	
その他の活動支出計 (8)	1,453,000	1,448,112	4,888		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△581,000	△576,752	△4,248		
予備費支出 (10)	300,000	-	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,387,000	2,247,703	△6,634,703		
期末支払資金残高 (12)	29,309,721	29,309,721	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,922,721	31,557,424	△6,634,703		

※1 委託費精算額及び大津市事業費補助金実績額