

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	166,432,000	166,755,225	-323,225	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	29,054	-54	
	その他の収入	1,577,000	1,582,194	-5,194	
	事業活動収入計（1）	168,038,000	168,366,473	-328,473	
	支出				
	人件費支出	132,600,000	132,665,270	-65,270	
	事業費支出	18,440,000	18,295,693	144,307	
事務費支出	11,338,660	11,269,108	69,552		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,260,000	1,259,194	806		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	163,638,660	163,489,265	149,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,399,340	4,877,208	-477,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,122,000	1,080,040	41,960	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	1,122,000	1,080,040	41,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,122,000	-1,080,040	-41,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,695,628	4,372	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,700,000	5,695,628	4,372	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	3,650,000	3,659,123	-9,123	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,650,000	3,659,123	-9,123		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,050,000	2,036,505	13,495		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,327,340	5,833,673	-506,333		
前期末支払資金残高（12）	22,080,871	22,080,871	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,408,211	27,914,544	-506,333		