

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	248,461,000	247,949,890	511,110	
	受取利息配当金収入	22,000	15,131	6,869	
	その他の収入	3,600,000	3,536,353	63,647	
	事業活動収入計（1）	252,083,000	251,501,374	581,626	
	支出				
	人件費支出	197,506,000	195,213,455	2,292,545	
事業費支出	26,300,000	24,619,696	1,680,304		
事務費支出	13,525,000	10,940,209	2,584,791		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,400,000	2,399,400	600		
事業活動支出計（2）	239,731,000	233,172,760	6,558,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,352,000	18,328,614	-5,976,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	743,050	-743,050	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	743,050	-743,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,850,000	5,193,603	2,656,397	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,850,000	5,193,603	2,656,397		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,850,000	-4,450,553	-3,399,447		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	14,000,000	-11,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	14,000,000	-11,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-14,000,000	11,000,000		
予備費支出（10）	1,442,000		1,442,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	60,000	-121,939	181,939		
前期末支払資金残高（12）	45,998,670	45,998,670	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,058,670	45,876,731	181,939		