

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	171,950,000	180,553,900	-8,603,900	
	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	11,000	7,181	3,819	
	その他の収入	3,793,600	2,890,128	903,472	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	175,754,600	183,451,209	-7,696,609	
	支出				
	人件費支出	158,000,000	156,761,990	1,238,010	
事業費支出	19,250,000	17,606,387	1,643,613		
事務費支出	12,921,000	11,142,600	1,778,400		
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	190,171,000	185,510,977	4,660,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,416,400	-2,059,768	-12,356,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	656,400	656,400	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）	656,400	656,400	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	2,000,000	1,916,950	83,050	
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）	2,000,000	1,916,950	83,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,343,600	-1,260,550	-83,050		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動による収入	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	455,400	455,400	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	455,400	455,400	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,544,600	6,544,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,215,400	3,224,282	-12,439,682		
前期末支払資金残高（12）	38,194,949	38,194,949	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,979,549	41,419,231	-12,439,682		