

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	204,024,000	203,755,858	268,142	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	44,709	291	
	その他の収入	3,184,000	3,158,475	25,525	
	事業活動収入計（1）	207,283,000	206,989,042	293,958	
	支出				
	人件費支出	153,022,000	152,683,803	338,197	
	事業費支出	20,110,000	19,573,422	536,578	
事務費支出	15,301,000	14,458,326	842,674		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,514,000	2,486,750	27,250		
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）	190,947,000	189,202,301	1,744,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,336,000	17,786,741	-1,450,741		
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	13,470,000	13,457,729	12,271	
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）	13,470,000	13,457,729	12,271		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,470,000	-13,457,729	-12,271		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	12,000,000	14,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	14,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-10,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,134,000	-5,670,988	536,988		
前期末支払資金残高（12）	58,675,827	58,675,827	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,541,827	53,004,839	536,988		