

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	154,772,000	155,858,073	-1,086,073	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,181	5,819	
	その他の収入	2,682,000	2,645,306	36,694	
	事業活動収入計（1）	157,565,000	158,608,560	-1,043,560	
	支出				
	人件費支出	120,927,000	120,898,611	28,389	
	事業費支出	15,430,000	15,013,125	416,875	
	事務費支出	11,989,000	10,978,565	1,010,435	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,450,000	1,417,391	32,609		
事業活動支出計（2）	149,796,000	148,307,692	1,488,308		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,769,000	10,300,868	-2,531,868		
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	
	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	1,950,000	1,913,800	36,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,950,000	1,913,800	36,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,950,000	-1,913,800	-36,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,810,000	6,808,824	-998,824	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,810,000	6,808,824	-998,824	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,810,000	-6,808,824	998,824	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,000	1,578,244	-1,569,244		
前期末支払資金残高（12）		24,741,744	-24,741,744		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,000	26,319,988	-26,310,988		