

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	218,222,298	219,623,877	-1,401,579	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,300	2,169	131	
	その他の収入	4,403,000	4,468,272	-65,272	
	事業活動収入計（1）	222,627,598	224,104,318	-1,476,720	
	支出				
	人件費支出	175,132,098	171,496,660	3,635,438	
	事業費支出	30,020,000	29,545,822	474,178	
事務費支出	7,900,000	7,115,951	784,049		
支払利息支出	377,000	370,400	6,600		
その他の支出	310,000	289,624	20,376		
事業活動支出計（2）	213,739,098	208,818,457	4,920,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,888,500	15,285,861	-6,397,361		
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	4,140,000	4,140,000	0	
	固定資産取得支出	5,592,900	5,422,750	170,150	
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）	9,732,900	9,562,750	170,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,732,900	-9,562,750	-170,150		
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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,844,400	2,723,111	-6,567,511		
前期末支払資金残高（12）	10,990,438	10,990,438	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,146,038	13,713,549	-6,567,511		