

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	107,007,671	106,954,621	53,050	
	借入金利息補助金収入	0	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	5,287	5,287	0	
	その他の収入	1,296,987	1,296,987	0	
	事業活動収入計（1）	108,339,945	108,286,895	53,050	
	支出				
	人件費支出	88,240,000	79,179,129	9,060,871	
	事業費支出	11,121,387	10,238,769	882,618	
事務費支出	7,698,558	7,313,383	385,175		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	107,059,945	96,731,281	10,328,664		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,280,000	11,555,614	-10,275,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	1,280,000	1,277,010	2,990	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	1,280,000	1,277,010	2,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,280,000	-1,277,010	-2,990		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	8,500,000	-8,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,500,000	-8,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,500,000	8,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,778,604	-1,778,604		
前期末支払資金残高（12）	6,165,362	23,965,362	-17,800,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,165,362	25,743,966	-19,578,604		