

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	147,727,349	145,884,026	1,843,323	
	受取利息配当金収入	7,000	5,741	1,259	
	その他の収入	1,300,000	1,309,620	-9,620	
	事業活動収入計（1）	149,034,349	147,199,387	1,834,962	
	支出				
	人件費支出	114,223,398	115,115,514	-892,116	
	事業費支出	13,807,045	11,673,412	2,133,633	
	事務費支出	8,173,908	7,091,175	1,082,733	
	支払利息支出	56,640	56,640	0	
その他の支出	1,295,028	1,299,620	-4,592		
事業活動支出計（2）	137,556,019	135,236,361	2,319,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,478,330	11,963,026	-484,696		
施設整備等による収支	収入				
	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	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	1,864,130	1,864,130	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	3,634,130	3,634,130	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,634,130	-3,634,130	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,360,230	2,360,230	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,360,230	2,360,230	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	10,204,430	9,984,430	220,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,204,430	9,984,430	220,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,844,200	-7,624,200	-220,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	704,696	-704,696		
前期末支払資金残高（12）		17,468,664	-17,468,664		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,173,360	-18,173,360		