

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	172,750,000	174,632,640	-1,882,640	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	15,760	-5,760	
	その他の収入	2,180,000	2,198,785	-18,785	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	174,940,000	176,847,185	-1,907,185	
	支出				
	人件費支出	131,980,000	128,038,617	3,941,383	
事業費支出	16,320,000	13,800,983	2,519,017		
事務費支出	22,100,000	19,545,069	2,554,931		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,800,000	1,668,337	131,663		
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）	172,200,000	163,053,006	9,146,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,740,000	13,794,179	-11,054,179		
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	4,400,000	4,400,000	0	
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）	4,400,000	4,400,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,400,000	-4,400,000	0		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	15,000	14,300	700	
	その他の活動収入計（7）	15,000	14,300	700	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		9,000,000	-9,000,000	保育所設備整備積立	
その他の活動による支出	200,000	194,792	5,208		
その他の活動支出計（8）	200,000	9,194,792	-8,994,792		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-185,000	-9,180,492	8,995,492		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,845,000	213,687	-2,058,687		
前期末支払資金残高（12）	105,104,000	105,103,978	22		
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,259,000	105,317,665	-2,058,665		