

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	
事業活動による収入	保育事業収入	97,483,760	91,522,920	5,960,840		
	受取利息配当金収入	1,500	1,471	29		
	その他の収入		160,600	-160,600		
	事業活動収入計（1）	97,485,260	91,684,991	5,800,269		
	事業活動による支出	人件費支出	69,192,764	66,598,059	2,594,705	
		事業費支出	11,889,000	10,215,806	1,673,194	
		事務費支出	5,914,800	5,473,071	441,729	
		支払利息支出	181,056	181,056	0	
		事業活動支出計（2）	87,177,620	82,467,992	4,709,628	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,307,640	9,216,999	1,090,641		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	502,500	417,965	84,535	
		施設整備等支出計（5）	3,502,500	3,417,965	84,535	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,502,500	-3,417,965	-84,535			
その他の活動による収入	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		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,951,140	5,000,000	1,951,140	
		その他の活動支出計（8）	6,951,140	5,000,000	1,951,140	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,951,140	-5,000,000	-1,951,140	
予備費支出（10）	324,000		324,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-470,000	799,034	-1,269,034			
前期末支払資金残高（12）		12,984,217	-12,984,217			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-470,000	13,783,251	-14,253,251			