

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	230,658,138	232,725,798	-2,067,660	
	借入金利息補助金収入	556,943	609,712	-52,769	
	経常経費寄附金収入	713,040	713,040	0	
	受取利息配当金収入	2,498	2,752	-254	
	その他の収入	2,607,110	2,587,440	19,670	
	事業活動収入計（1）	234,537,729	236,638,742	-2,101,013	
	支出				
	人件費支出	162,528,366	160,445,525	2,082,841	
	事業費支出	23,100,000	21,601,287	1,498,713	
事務費支出	10,587,250	9,173,989	1,413,261		
支払利息支出	1,025,667	1,025,707	-40		
その他の支出	400,000	450,500	-50,500		
事業活動支出計（2）	197,641,283	192,697,008	4,944,275		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,896,446	43,941,734	-7,045,288		
整備等による活動の収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,378,000	2,378,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
固定資産取得支出	3,569,840	3,571,710	-1,870		
施設整備等支出計（5）	15,965,840	15,967,710	-1,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,587,840	-13,589,710	1,870		
活動による収入	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,920,000	26,920,000	-4,000,000	
その他の活動支出計（8）	22,920,000	26,920,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,920,000	-26,920,000	4,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	388,606	3,432,024	-3,043,418		
前期末支払資金残高（12）	37,817,891	37,817,891	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,206,497	41,249,915	-3,043,418		