

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	73,139,930	73,307,980	-168,050	
	受取利息配当金収入	20,000	19,766	234	
	その他の収入	860,000	756,995	103,005	
	事業活動収入計（1）	74,019,930	74,084,741	-64,811	
事業活動による支出	人件費支出	51,600,000	48,697,650	2,902,350	
	事業費支出	9,390,000	8,427,157	962,843	
	事務費支出	6,800,000	4,319,050	2,480,950	
	事業活動支出計（2）	67,790,000	61,443,857	6,346,143	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,229,930	12,640,884	-6,410,954	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	422,400	422,400	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）	422,400	422,400	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	50,800,000	39,861,364	10,938,636	
	施設整備等支出計（5）	50,800,000	39,861,364	10,938,636	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,377,600	-39,438,964	-10,938,636	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,171,657	30,171,657	0	
	その他の活動収入計（7）	30,171,657	30,171,657	0	
	積立資産支出	4,400,000	3,371,112	1,028,888	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	4,400,000	3,371,112	1,028,888	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,771,657	26,800,545	-1,028,888	
予備費支出（10）		417,271		417,271	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-18,793,284	2,465	-18,795,749	
前期末支払資金残高（12）		21,223,118	21,223,118	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		2,429,834	21,225,583	-18,795,749	