

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	132,635,000	132,757,589	-122,589	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	8,031	7,969	
	その他の収入	1,442,000	1,448,597	-6,597	
	事業活動収入計（1）	134,093,000	134,214,217	-121,217	
	支出				
人件費支出	103,440,000	103,524,554	-84,554		
事業費支出	12,794,000	12,964,435	-170,435		
事務費支出	6,853,000	6,838,718	14,282		
その他の支出	1,295,000	1,291,719	3,281		
事業活動支出計（2）	124,382,000	124,619,426	-237,426		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,711,000	9,594,791	116,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3,058,000	-3,058,000	
	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	3,058,000	-3,058,000	
支出					
固定資産取得支出	5,148,000	8,177,900	-3,029,900		
施設整備等支出計（5）	5,148,000	8,177,900	-3,029,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,148,000	-5,119,900	-28,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	673,000	3,672,197	-2,999,197		
その他の活動支出計（8）	673,000	3,672,197	-2,999,197		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-673,000	-3,672,197	2,999,197		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,890,000	802,694	3,087,306		
前期末支払資金残高（12）		26,539,899	-26,539,899		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,890,000	27,342,593	-23,452,593		