

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	192,065,210	191,926,970	138,240	
	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	3,657	4,637	-980	
	その他の収入	1,800,100	1,800,100	0	
	事業活動収入計（１）	193,868,967	193,731,707	137,260	
	支出				
	人件費支出	145,525,453	144,391,614	1,133,839	
	事業費支出	23,768,800	21,572,995	2,195,805	
施設整備等による収支	事務費支出	9,265,265	8,357,249	908,016	
	支払利息支出	148,158	148,158	0	
	その他の支出	1,706,100	1,706,100	0	
	事業活動支出計（２）	180,413,776	176,176,116	4,237,660	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,455,191	17,555,591	-4,100,400	
	収入				
	施設整備等補助金収入	703,000	703,000	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	703,000	703,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,382,710	267,290	
	施設整備等支出計（５）	4,158,000	3,890,710	267,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,455,000	-3,187,710	-267,290	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	191	4,367,881	-4,367,690	
前期末支払資金残高（１２）		31,652,739	31,652,754	-15	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,652,930	36,020,635	-4,367,705	