

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	126,983,500	126,266,260	717,240	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	2,667	3,833	
	その他の収入	2,475,000	2,104,800	370,200	
	事業活動収入計（1）	129,605,000	128,513,727	1,091,273	
事業活動による支出	人件費支出	100,155,000	99,307,104	847,896	
	事業費支出	12,475,000	12,312,647	162,353	
	事務費支出	8,542,000	8,031,523	510,477	
	その他の支出	1,720,000	1,844,200	-124,200	
	事業活動支出計（2）	122,892,000	121,495,474	1,396,526	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,713,000	7,018,253	-305,253	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	500,000	-500,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	610,000	607,310	2,690	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	610,000	607,310	2,690	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-610,000	-107,310	-502,690	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	640,000	631,473	8,527	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	640,000	631,473	8,527	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,080,000	6,074,750	5,250	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,080,000	6,074,750	5,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,440,000	-5,443,277	3,277	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		663,000	1,467,666	-804,666	
前期末支払資金残高（12）		20,102,400	21,003,867	-901,467	
当期末支払資金残高（11）+（12）		20,765,400	22,471,533	-1,706,133	