

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	287,906,090	287,906,090	0		
	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	110,000	86,197	23,803		
	その他の収入	5,020,000	4,981,435	38,565		
	事業活動収入計（1）	293,036,090	292,973,722	62,368		
支出	人件費支出	186,124,123	186,106,439	17,684		
	事業費支出	24,715,370	24,698,976	16,394		
	事務費支出	60,871,000	60,711,065	159,935		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,390,000	3,379,515	10,485		
	事業活動支出計（2）	275,100,493	274,895,995	204,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,935,597	18,077,727	-142,130			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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			
施設整備等収入計（4）	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	103,180	103,180	0		
	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）	103,180	103,180	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,180	-103,180	0			
他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		0	0		
	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	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	16,036,976	16,036,976	0	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	16,036,976	16,036,976	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,036,976	-16,036,976	0			
予備費支出（10）	1,795,441		1,795,441			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,937,571	-1,937,571			
前期末支払資金残高（12）	65,582,973	65,582,973	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,582,973	67,520,544	-1,937,571			