

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	299,341,000	305,814,274	-6,473,274		
	借入金利息補助金収入	591,000	591,000	0		
	受取利息配当金収入	45,000	11,783	33,217		
	その他の収入	2,460,000	2,637,750	-177,750		
	事業活動収入計（1）	302,437,000	309,054,807	-6,617,807		
	事業活動による支出	人件費支出	212,249,000	210,884,336	1,364,664	
		事業費支出	34,300,000	28,101,027	6,198,973	
		事務費支出	23,535,000	19,033,171	4,501,829	
		支払利息支出	755,000	738,924	16,076	
		その他の支出	2,400,000	2,557,750	-157,750	
事業活動支出計（2）		273,239,000	261,315,208	11,923,792		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		29,198,000	47,739,599	-18,541,599		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	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）	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,002,000	6,002,000	0	
		固定資産取得支出	9,594,000	9,525,080	68,920	
		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）	15,596,000	15,527,080	68,920			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,596,000	-10,527,080	-68,920		
他の活動による収入	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		
	他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	17,500,000	37,000,000	-19,500,000	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	17,500,000	37,000,000	-19,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-17,500,000	-37,000,000	19,500,000		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,102,000	212,519	889,481		
前期末支払資金残高（12）			45,539,557	-45,539,557		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,102,000	45,752,076	-44,650,076		