

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	336,496,558	343,925,969	-7,429,411	
	借入金利息補助金収入	262,646	263,604	-958	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,250	3,700	550	
	その他の収入	4,677,750	4,628,910	48,840	
	事業活動収入計（1）	341,441,204	348,822,183	-7,380,979	
	支出				
	人件費支出	237,541,577	237,541,577	0	
	事業費支出	29,510,660	29,510,660	0	
事務費支出	32,338,424	28,926,549	3,411,875		
支払利息支出	4,789,846	4,789,846	0		
その他の支出	3,477,610	3,474,970	2,640		
事業活動支出計（2）	307,658,117	304,243,602	3,414,515		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,783,087	44,578,581	-10,795,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,180,519	-1,180,519	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,180,519	-1,180,519	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,220,992	18,220,992	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,614,170	385,830	
固定資産除却・廃棄支出	391,732	391,732	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,452	1,048,452	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,661,176	23,275,346	385,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,661,176	-22,094,827	-1,566,349		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	1,159,750	-1,159,750	
	その他の活動収入計（7）	0	1,159,750	-1,159,750	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	1,437,000	-1,437,000	
	その他の活動支出計（8）	0	1,437,000	-1,437,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-277,250	277,250		
予備費支出（10）	3,000,000		2,235,905		
	-764,095				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,886,006	22,206,504	-14,320,498		
前期末支払資金残高（12）	79,242,906	79,242,906	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,128,912	101,449,410	-14,320,498		