

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	194,600,000	196,220,410	-1,620,410	
	経常経費寄附金収入	260,000	255,800	4,200	
	受取利息配当金収入	16,000	3,107	12,893	
	その他の収入	30,000	4,633	25,367	
	事業活動収入計（1）	194,906,000	196,483,950	-1,577,950	
	支出				
	人件費支出	139,590,000	139,536,655	53,345	
	事業費支出	18,290,000	17,960,073	329,927	
	事務費支出	19,950,000	20,443,801	-493,801	
事業活動支出計（2）	177,830,000	177,940,529	-110,529		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,076,000	18,543,421	-1,467,421		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	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				
	長期前払費用支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	18,040,000	19,040,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	2,000	1,400	600	
その他の活動支出計（8）	18,042,000	19,041,400	-999,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,042,000	-19,041,400	999,400		
予備費支出（10）	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,666,000	-497,979	-1,168,021		
前期末支払資金残高（12）	52,851,329	52,851,329	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,185,329	52,353,350	-1,168,021		