

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	146,535,000	145,898,574	636,426	
	経常経費寄附金収入	273,000	276,917	△3,917	
	受取利息配当金収入	8,000	7,480	520	
	その他の収入	2,249,000	2,239,868	9,132	
	事業活動収入計(1)	149,065,000	148,422,839	642,161	
支出	人件費支出	116,237,848	115,190,877	1,046,971	
	事業費支出	13,440,000	12,297,083	1,142,917	
	事務費支出	8,926,699	7,957,972	968,727	
	支払利息支出	7,000	6,354	646	
	その他の支出	3,896,000	3,886,290	9,710	
	事業活動支出計(2)	142,507,547	139,338,576	3,168,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,557,453	9,084,263	△2,526,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
	施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0		
固定資産取得支出	368,000	359,700	8,300		
施設整備等支出計(5)		2,564,000	2,555,700	8,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,330,000	△2,321,700	△8,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,736,000	4,735,880	120	
その他の活動支出計(8)		4,736,000	4,735,880	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,736,000	△4,735,880	△120	
予備費支出(10)		1,919,000	—	561,453	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,070,000	2,026,683	△3,096,683	
前期末支払資金残高(12)		40,930,865	40,930,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,860,865	42,957,548	△3,096,683	

予備費支出△1,357,547円は人件費支出、事務費支出に充当した額である。