

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	107,269,000	107,392,670	-123,670	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	29,452	548	
	その他の収入	1,495,000	1,527,335	-32,335	
	事業活動収入計（1）	108,894,000	109,049,457	-155,457	
	支出				
	人件費支出	78,753,000	79,177,115	-424,115	
	事業費支出	11,180,000	11,127,755	52,245	
	事務費支出	8,672,000	8,980,321	-308,321	
その他の支出	1,250,000	1,287,844	-37,844		
事業活動支出計（2）	99,855,000	100,573,035	-718,035		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,039,000	8,476,422	562,578		
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	2,585,000	2,440,547	144,453	
施設整備等支出計（5）	2,585,000	2,440,547	144,453		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,585,000	-2,440,547	-144,453		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		437,720	-437,720	
	その他の活動収入計（7）	0	437,720	-437,720	
	支出				
	積立資産支出	1,430,000	1,407,900	22,100	
その他の活動支出計（8）	1,430,000	1,407,900	22,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,430,000	-970,180	-459,820		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,024,000	5,065,695	-41,695		
前期末支払資金残高（12）	6,066,748	6,066,748	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,090,748	11,132,443	-41,695		