

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	228,040,000	223,467,030	4,572,970	
	受取利息配当金収入	137,000	136,933	67	
	その他の収入		19,200	-19,200	
	事業活動収入計（１）	228,177,000	223,623,163	4,553,837	
	人件費支出	160,887,800	159,290,010	1,597,790	
	事業費支出	30,563,000	29,678,068	884,932	
	事務費支出	27,710,000	31,016,549	-3,306,549	
	事業活動支出計（２）	219,160,800	219,984,627	-823,827	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,016,200	3,638,536	5,377,664	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
備等による収入	固定資産取得支出	2,352,500	9,443,480	-7,090,980	
	施設整備等支出計（５）	2,352,500	9,443,480	-7,090,980	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,352,500	-9,443,480	7,090,980	
	積立資産取崩収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
活動による収入	その他の活動収入計（７）	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	13,670,000	812,160	12,857,840	
	その他の活動支出計（８）	13,670,000	812,160	12,857,840	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,670,000	5,187,840	-9,857,840	
予備費支出（１０）		1,993,700		1,993,700	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-617,104	617,104	
前期末支払資金残高（１２）		39,667,564	41,112,680	-1,445,116	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,667,564	40,495,576	-828,012	