

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	152,388,689	152,805,380	-416,691	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,632	-632	
	受取利息配当金収入	6,100	6,504	-404	
	その他の収入	1,891,000	2,001,207	-110,207	
	事業活動収入計（1）	154,435,789	154,963,723	-527,934	
事業活動による支出	人件費支出	104,421,827	100,043,133	4,378,694	
	事業費支出	14,930,000	14,618,620	311,380	
	事務費支出	18,462,000	17,445,456	1,016,544	
	その他の支出	1,944,000	2,029,973	-85,973	
	事業活動支出計（2）	139,757,827	134,137,182	5,620,645	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,677,962	20,826,541	-6,148,579	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,990,200	2,592,500	1,397,700	
	施設整備等支出計（5）	3,990,200	2,592,500	1,397,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,990,200	-2,592,500	-1,397,700	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,005,488	-5,488	
	その他の活動支出計（8）	12,000,000	12,005,488	-5,488	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-12,000,000	-12,005,488	5,488	
予備費支出（10）		1,737,762		1,737,762	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,050,000	6,228,553	-9,278,553	
前期末支払資金残高（12）		27,722,958	27,722,958	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		24,672,958	33,951,511	-9,278,553	