

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	115,650,000	115,619,360	30,640	
	受取利息配当金収入	11,000	1,446	9,554	
	その他の収入	560,000	533,000	27,000	
	事業活動収入計（１）	116,221,000	116,153,806	67,194	
	支出 人件費支出	79,670,000	79,620,969	49,031	
	事業費支出	17,190,000	17,123,480	66,520	
	事務費支出	10,320,000	9,929,802	390,198	
	支払利息支出	870,000	862,392	7,608	
	その他の支出	490,000	480,000	10,000	
	事業活動支出計（２）	108,540,000	108,016,643	523,357	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,681,000	8,137,163	-456,163	
設備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	24,660,000	24,656,564	3,436	
	施設整備等収入計（４）	24,660,000	24,656,564	3,436	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,034,816	5,184	
	固定資産取得支出	75,340,000	75,323,870	16,130	
	施設整備等支出計（５）	83,380,000	83,358,686	21,314	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-58,720,000	-58,702,122	-17,878	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	46,000,000	46,000,000	0	
	支出 積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		46,000,000	46,000,000	0	
予備費支出（１０）		1,011,000		1,011,000	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,050,000	-4,564,959	-1,485,041	
前期末支払資金残高（１２）		11,650,793	11,650,793	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,600,793	7,085,834	-1,485,041	