

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	85,879,000	85,809,640	69,360		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	4,713	1,287		
	その他の収入	1,467,000	1,467,508	-508		
	事業活動収入計（1）	87,352,000	87,281,861	70,139		
	事業活動による支出	人件費支出	67,948,000	67,629,133	318,867	
事業費支出		8,909,000	8,253,331	655,669		
事務費支出		7,581,000	7,289,363	291,637		
その他の支出		851,000	952,200	-101,200		
事業活動支出計（2）		85,289,000	84,124,027	1,164,973		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,063,000	3,157,834	-1,094,834		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	48,000	47,603	397		
	その他の施設整備等による収入	1,900,000	1,900,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,948,000	1,947,603	397		
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,900,000	3,800,000	-1,900,000	
		その他の施設整備等による支出	48,000	0	48,000	
		施設整備等支出計（5）	1,948,000	3,800,000	-1,852,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,852,397	1,852,397			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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）	0	0	0	
予備費支出（10）	211,000		211,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,852,000	1,305,437	546,563		
前期末支払資金残高（12）		12,257,034	12,257,034	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		14,109,034	13,562,471	546,563		