

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	375,077,720	374,198,785	878,935
	借入金利息補助金収入	197,220	197,220	
	経常経費寄附金収入	170,000	131,800	38,200
	受取利息配当金収入	25,007	24,584	423
	その他の収入	5,020,000	4,905,527	114,473
	事業活動収入計(1)	380,489,947	379,457,916	1,032,031
	支出			
	人件費支出	289,254,300	288,934,032	320,268
	事業費支出	37,306,000	37,025,070	280,930
事務費支出	31,391,020	30,897,891	493,129	
支払利息支出	197,220	197,220		
その他の支出	4,170,000	4,154,796	15,204	
事業活動支出計(2)	362,318,540	361,209,009	1,109,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,171,407	18,248,907	-77,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	371,900	371,900	
	施設整備等収入計(4)	371,900	371,900	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,118,000	3,118,000	
固定資産取得支出	2,890,000	2,867,145	22,855	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,730,160	9,840	
施設整備等支出計(5)	7,748,000	7,715,305	32,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,376,100	-7,343,405	-32,695	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,335,656	1,328,056	7,600
	その他の活動による収入計(7)	1,335,656	1,328,056	7,600
	支出			
	積立資産支出	11,883,000	11,869,400	13,600
その他の活動支出計(8)	11,883,000	11,869,400	13,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,547,344	-10,541,344	-6,000	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,963	364,158	-266,195	
前期末支払資金残高(12)	78,552,415	78,552,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,650,378	78,916,573	-266,195	