

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	101,724,360	101,700,385	23,975	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	6,011	6,646	-635	
	その他の収入	386,000	391,970	-5,970	
	事業活動収入計（1）	102,176,371	102,159,001	17,370	
	支出				
	人件費支出	74,915,800	74,970,151	-54,351	
	事業費支出	11,643,440	11,640,391	3,049	
	事務費支出	5,393,300	5,428,761	-35,461	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	54,000	54,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	810	-810		
事業活動支出計（2）	92,006,540	92,094,113	-87,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,169,831	10,064,888	104,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,642,000	1,655,500	-13,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,642,000	1,655,500	-13,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,642,000	-1,655,500	13,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	180	-180	
	その他の活動による収入	0	207,200	-207,200	
	その他の活動収入計（7）	0	207,380	-207,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,750,020	8,750,020	0		
その他の活動による支出	-207,200	0	-207,200		
その他の活動支出計（8）	8,542,820	8,750,020	-207,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,542,820	-8,542,640	-180		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,989	-133,252	118,263		
前期末支払資金残高（12）	14,989	8,603,021	-8,588,032		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,469,769	-8,469,769		