

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	161,622,000	160,537,403	1,084,597	
	借入金利息補助金収入	243,000	242,080	920	
	受取利息配当金収入	9,000	6,915	2,085	
	その他の収入	2,729,000	2,884,736	△155,736	
	事業活動収入計(1)	164,603,000	163,671,134	931,866	
	支出				
	人件費支出	141,885,000	141,077,949	807,051	
	事業費支出	10,925,000	10,530,740	394,260	
	事務費支出	9,425,000	10,140,656	△715,656	
支払利息支出	243,000	242,080	920		
その他の支出	2,854,000	2,995,736	△141,736		
事業活動支出計(2)	165,332,000	164,987,161	344,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△729,000	△1,316,027	587,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
	固定資産取得支出	1,168,000	1,475,320	△307,320	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	4,009,000	4,315,320	△306,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,649,000	△3,955,320	306,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,786,600	△786,600	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,786,600	△786,600	
	支出				
	積立資産支出	1,747,000	1,909,556	△162,556	
その他の活動支出計(8)	1,747,000	1,909,556	△162,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,253,000	3,877,044	△624,044		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,625,000	△1,394,303	△1,230,697		
前期末支払資金残高(12)	50,234,980	50,234,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,609,980	48,840,677	△1,230,697		