

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 | 120,991,750 | 120,418,900 | 572,850 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,007 | 21,464 | -1,457 | |
| | その他の収入 | 2,344,719 | 2,407,134 | -62,415 | |
| | 事業活動収入計（1） | 123,359,276 | 122,850,298 | 508,978 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 114,694,230 | 112,910,037 | 1,784,193 | |
| | 事業費支出 | 13,908,506 | 13,597,940 | 310,566 | |
| | 事務費支出 | 5,645,244 | 5,410,387 | 234,857 | |
| その他の支出 | 1,813,276 | 1,813,276 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 136,061,256 | 133,731,640 | 2,329,616 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -12,701,980 | -10,881,342 | -1,820,638 | | |
| 整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 7,725,285 | 7,725,285 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 7,725,285 | 7,725,285 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,725,285 | -6,725,285 | -1,000,000 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 25,650,000 | 25,650,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 25,650,000 | 25,650,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,168,824 | 5,168,824 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 5,168,824 | 5,168,824 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 20,481,176 | 20,481,176 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 53,911 | 2,874,549 | -2,820,638 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 28,090,383 | 28,090,383 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 28,144,294 | 30,964,932 | -2,820,638 | | |