

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	112,500,000	116,410,551	-3,910,551	
	受取利息配当金収入	5,000	3,697	1,303	
	その他の収入	55,000	10,000	45,000	
	事業活動収入計（1）	112,560,000	116,424,248	-3,864,248	
	人件費支出	90,054,000	86,180,823	3,873,177	
事業活動による支出	事業費支出	12,080,000	11,764,542	315,458	
	事務費支出	4,600,000	3,893,720	706,280	
	事業活動支出計（2）	106,734,000	101,839,085	4,894,915	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,826,000	14,585,163	-8,759,163	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	702,680	854,480	-151,800	
	施設整備等支出計（5）	702,680	854,480	-151,800	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-702,680	-854,480	151,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	9,890,000	9,862,630	27,370	
	その他の活動支出計（8）	9,890,000	9,862,630	27,370	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,890,000	-9,862,630	-27,370	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,766,680	3,868,053	-8,634,733	
前期末支払資金残高（12）		14,512,986	14,512,986	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,746,306	18,381,039	-8,634,733	