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	93,595,500	93,247,640	347,860	
		借入金利息補助金収入	184,770	184,770	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,019	-19	
		その他の収入	831,000	748,342	82,658	
		事業活動収入計（1）	94,613,270	94,182,771	430,499	
	支出	人件費支出	77,362,500	77,301,500	61,000	
		事業費支出	8,756,000	8,688,074	67,926	
		事務費支出	4,573,000	4,426,520	146,480	
		支払利息支出	184,770	184,770	0	
		その他の支出	750,000	700,249	49,751	
		事業活動支出計（2）	91,626,270	91,301,113	325,157	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,987,000	2,881,658	105,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,524,013	1,524,013	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,524,013	1,524,013	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
		固定資産取得支出	1,322,860	1,322,860	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	3,506,860	3,506,860	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,982,847	-1,982,847	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	580,000	0	580,000	
		その他の活動収入計（7）	580,000	0	580,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	580,000	0	580,000	
		その他の活動支出計（8）	1,580,000	1,000,000	580,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出（10）			4,153		4,153	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	-101,189	101,189	
前期末支払資金残高（12）				18,141,165	-18,141,165	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	18,039,976	-18,039,976	