

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	166,770,445	166,770,445	0	
	経常経費寄附金収入	755,100	755,100	0	
	受取利息配当金収入	87	87	0	
	その他の収入	2,100,202	2,100,202	0	
	事業活動収入計（1）	169,625,834	169,625,834	0	
	支出				
	人件費支出	102,499,529	102,499,529	0	
	事業費支出	15,150,277	15,150,277	0	
	事務費支出	12,377,155	12,377,155	0	
その他の支出	730,044	730,044	0		
事業活動支出計（2）	130,757,005	130,757,005	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,868,829	38,868,829	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	4,950,000	4,950,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,997,290	10,997,290	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）	10,997,290	10,997,290	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,047,290	-6,047,290	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,148,000	16,148,000	0	
	その他の活動による収入	1,032,000	1,032,000	0	
	その他の活動収入計（7）	17,180,000	17,180,000	0	
	支出				
	積立資産支出	49,064,000	49,064,000	0	
	その他の活動による支出	624,000	624,000	0	
	その他の活動支出計（8）	49,688,000	49,688,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,508,000	-32,508,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	313,539	313,539	0		
前期末支払資金残高（12）		47,335,688	-47,335,688		
当期末支払資金残高（11）+（12）	313,539	47,649,227	-47,335,688		