

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	422,260,300	422,280,893	-20,593		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,500	2,025	-525		
	その他の収入	6,259,000	6,260,250	-1,250		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	428,520,800	428,543,168	-22,368		
	事業活動による支出	人件費支出	303,259,500	303,245,676	13,824	
		事業費支出	56,883,000	56,860,069	22,931	
		事務費支出	12,765,300	12,744,760	20,540	
事業活動支出計（2）		372,907,800	372,850,505	57,295		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		55,613,000	55,692,663	-79,663		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	36,960,000	36,957,572	2,428	
		固定資産除却・廃棄支出	38,000	35,750	2,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	36,998,000	36,993,322	4,678			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,998,000	-36,993,322	-4,678			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	272,000,000	272,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	272,000,000	272,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		290,730,000	290,730,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	290,730,000	290,730,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,730,000	-18,730,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-115,000	-30,659	-84,341			
前期末支払資金残高（12）	27,675,640	27,675,640	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,560,640	27,644,981	-84,341			