

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	126,100,000	126,752,075	-652,075
	受取利息配当金収入	1,000	654	346
	その他の収入	1,050,000	1,058,881	-8,881
	事業活動収入計(1)	127,151,000	127,811,610	-660,610
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	80,695,000	80,051,204	643,796
	事業費支出	18,710,000	18,804,503	-94,503
	事務費支出	8,340,000	8,125,036	214,964
	支払利息支出	96,000	96,001	-1
事業活動支出計(2)	107,841,000	107,076,744	764,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,310,000	20,734,866	-1,424,866	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	出			
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000		
固定資産取得支出	1,400,000	1,316,680	83,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,000	1,075,880	34,120	
施設整備等支出計(5)	5,822,000	5,704,560	117,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,822,000	-5,704,560	-117,440	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
出				
積立資産支出	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-15,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,000	30,306	457,694	
前期末支払資金残高(12)	17,441,145	17,441,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,929,145	17,471,451	457,694	