

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 受取利息配当金収入 その他の収入	143,467,663 400 757,900	140,591,453 451 745,000	2,876,210 -51 12,900
		事業活動収入計 (1)	144,225,963	141,336,904	2,889,059
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	98,433,117 18,996,549 12,259,093 486,736 8,100	98,201,569 18,873,515 12,180,775 475,696 8,100	231,548 123,034 78,318 11,040 0
		事業活動支出計 (2)	130,183,595	129,739,655	443,940
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,042,368	11,597,249	2,445,119
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4)	2,000,000 2,000,000	0 0	2,000,000 2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5)	3,216,000 4,519,481 7,735,481	3,216,000 4,114,100 7,330,100	0 405,381 405,381
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,735,481	-7,330,100	1,594,619
	その他 の活動 による 収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	2,000,000 0 2,000,000	2,000,000 12,000 2,012,000	0 -12,000 -12,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,012,000	12,000
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,306,887	2,255,149	4,051,738	
前期末支払資金残高 (12)		29,395,396	32,060,672	-2,665,276	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,702,283	34,315,821	1,386,462	