

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	116,655,790	121,010,565	-4,354,775
		学童事業収入	9,690,000	8,299,500	1,390,500
		その他の収入	1,100,000	100,000	1,000,000
		経常経費寄附金収入	525,000	306,000	219,000
		受取利息配当金収入	7,734	5,375	2,359
		その他の収入	4,500,000	4,761,557	-261,557
	事業活動収入計(1)		132,478,524	134,482,997	-2,004,473
	支出	人件費支出	99,997,857	99,145,534	852,323
		事業費支出	11,321,000	8,519,149	2,801,851
		事務費支出	13,952,623	9,272,340	4,680,283
支払利息支出		897,131	897,131		
その他の支出		1,000,000	1,188,134	-188,134	
事業活動支出計(2)		127,168,611	119,022,288	8,146,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,309,913	15,460,709	-10,150,796	
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	2,700,000	2,700,000	
		固定資産取得支出	1,320,000	581,430	738,570
施設整備等支出計(5)		4,020,000	3,281,430	738,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,020,000	-3,281,430	-738,570	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	22,299,274	-19,299,274
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	22,299,274	-19,299,274
	支出	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	22,299,274	-19,299,274
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	33,299,274	-29,299,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-11,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		289,913	1,179,279	-889,366	
前期末支払資金残高(12)			33,943,321	-33,943,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,913	35,122,600	-34,832,687	