

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	保育事業収入	156,380,000	156,147,011	232,989
		借入金利息補助金収入	203,000	202,160	840
		経常経費寄附金収入	70,000	78,150	△8,150
		受取利息配当金収入	26,000	30,197	△4,197
		その他の収入	1,832,000	1,855,698	△23,698
		事業活動収入計(1)	158,511,000	158,313,216	197,784
	支	人件費支出	119,256,371	119,226,370	30,001
		事業費支出	11,310,000	10,372,936	937,064
		事務費支出	8,523,823	8,132,273	391,550
		支払利息支出	263,000	262,010	990
		その他の支出	1,776,660	1,776,660	0
	事業活動支出計(2)	141,129,854	139,770,249	1,359,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,381,146	18,542,967	△1,161,821	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
		固定資産取得支出	20,310,000	20,141,880	168,120
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0
	施設整備等支出計(5)	23,494,000	23,325,880	168,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,278,000	△23,109,880	△168,120	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,417,000	7,414,430	2,570
		その他の活動による収入計(7)	7,417,000	7,414,430	2,570
	支	積立資産支出	1,362,000	1,349,808	12,192
		その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,349,808	12,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,055,000	6,064,622	△9,622	
	予備費支出(10)	1,360,000	—	158,146	
	△1,201,854	—	158,146		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,497,709	△1,497,709	
前期末支払資金残高(12)		37,797,243	38,142,843	△345,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,797,243	39,640,552	△1,843,309	

予備費支出△1,201,854円は人件費支出、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。