

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	児童福祉事業収入	7,735,750	7,735,750	0	
	保育事業収入	87,390,514	87,382,604	7,910	
	受取利息配当金収入		1,145	-1,145	
	その他の収入	700,000	958,579	-258,579	
	事業活動収入計（1）	95,826,264	96,078,078	-251,814	
事業活動による支出	人件費支出	74,994,419	81,767,416	-6,772,997	
	事業費支出	9,931,698	9,638,921	292,777	
	事務費支出	4,075,157	5,169,121	-1,093,964	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	89,001,274	96,575,458	-7,574,184	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,824,990	-497,380	7,322,370	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		753,793	-753,793	
	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	753,793	-753,793	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		753,793	-753,793	
施設整備等による支出	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）	0	753,793	-753,793	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		5,965	-5,965	
	その他の活動による収入	3,487,978	0	3,487,978	
	その他の活動収入計（7）	3,487,978	5,965	3,482,013	
	積立資産支出		6,746	-6,746	
	その他の活動による支出	3,487,978	0	3,487,978	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	3,487,978	6,746	3,481,232	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-781	781	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		6,824,990	-498,161	7,323,151	
前期末支払資金残高（12）		29,968,260	29,968,260	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		36,793,250	29,470,099	7,323,151	