

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	206,305,000	206,324,632	-19,632		
	経常経費寄附金収入	62,000	62,028	-28		
	受取利息配当金収入	7,000	7,075	-75		
	その他の収入	2,406,000	2,408,410	-2,410		
	事業活動収入計（1）	208,780,000	208,802,145	-22,145		
支出	人件費支出	167,008,000	166,857,734	150,266		
	事業費支出	20,371,000	19,866,078	504,922		
	事務費支出	11,758,000	11,013,842	744,158		
	支払利息支出	443,000	442,859	141		
	その他の支出	1,093,000	1,092,800	200		
	事業活動支出計（2）	200,673,000	199,273,313	1,399,687		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,107,000	9,528,832	-1,421,832		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,378,000	1,378,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	1,378,000	1,378,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0		
	固定資産取得支出	3,709,000	3,700,364	8,636		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	777,600	2,400		
	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）	8,485,000	8,473,964	11,036		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,107,000	-7,095,964	-11,036		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	1,000,000	1,484	998,516	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,484	998,516			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,000,000	-1,484	-998,516		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	2,431,384	-2,431,384		
前期末支払資金残高（12）		47,365,823	47,365,823	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		47,365,823	49,797,207	-2,431,384		