

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	76,934,440	75,474,510	1,459,930	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	115	2,885	
	その他の収入	823,600	874,198	-50,598	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	77,761,040	76,408,823	1,352,217	
	支出				
	人件費支出	58,522,920	55,213,306	3,309,614	
	事業費支出	10,389,000	9,474,007	914,993	
事務費支出	6,383,280	5,723,702	659,578		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	125,840	125,840	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	75,421,040	70,536,855	4,884,185		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,340,000	5,871,968	-3,531,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	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）	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出	460,000	1,014,530	-554,530	
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		0	0		
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）	3,560,000	4,114,530	-554,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,890,000	-2,444,530	554,530		
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	
	その他の活動による収入		253,784	-253,784	
	その他の活動収入計（7）	0	253,784	-253,784	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	450,000	435,804	14,196		
その他の活動による支出		1,268,920	-1,268,920		
その他の活動支出計（8）	450,000	1,704,724	-1,254,724		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,000	-1,450,940	1,000,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,976,498	-1,976,498		
前期末支払資金残高（12）	12,117,395	12,117,395	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,117,395	14,093,893	-1,976,498		