

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	児童福祉事業収入	32,025,000	34,393,537	-2,368,537	
	保育事業収入	166,200,000	170,360,771	-4,160,771	
	経常経費寄附金収入	130,000	230,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	21,052	16,299	4,753	
	その他の収入	2,860,000	2,207,998	652,002	
	事業活動収入計（1）	201,236,052	207,208,605	-5,972,553	
	人件費支出	159,573,882	157,872,011	1,701,871	
	事業費支出	18,960,000	15,751,128	3,208,872	
	事務費支出	15,189,000	12,818,342	2,370,658	
	その他の支出	1,500,000	1,177,000	323,000	
事業活動支出計（2）	195,222,882	187,618,481	7,604,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,013,170	19,590,124	-13,576,954		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,110,000	-110,000	
	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）	1,000,000	1,110,000	-110,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,950,000	5,697,987	252,013	
	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）	5,950,000	5,697,987	252,013	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,950,000	-4,587,987	-362,013	
活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	11,000,044	-10,000,044	
	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	11,000,044	-10,000,044	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-11,000,044	10,000,044		
予備費支出（10）	105,170		105,170		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,000	4,002,093	-4,044,093		
前期末支払資金残高（12）		36,962,751	-36,962,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-42,000	40,964,844	-41,006,844		