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		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
,業活動による収支		保育事業収入	173, 163, 900	167, 639, 781	5, 524, 119	
	入	受取利息配当金収入	131, 000	23, 258	107, 742	
		その他の収入	3, 516, 000	4, 999, 180	-1, 483, 180	
		事業活動収入計(1)	176, 810, 900	172, 662, 219	4, 148, 681	
		人件費支出	121, 112, 186	117, 427, 634	3, 684, 552	
	支	事業費支出	25, 140, 000	23, 194, 677	1, 945, 323	
	出出	事務費支出	14, 050, 000	11, 684, 666	2, 365, 334	
		支払利息支出	130, 000	101, 365	28, 635	
		事業活動支出計(2)	160, 432, 186	152, 408, 342	8, 023, 844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16, 378, 714	20, 253, 877	-3, 875, 163	
政整備 等による収	収	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	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1, 342, 337	1, 342, 337	0	
		固定資産取得支出	1, 100, 000	588, 000	512, 000	
		施設整備等支出計(5)	2, 442, 337	1, 930, 337	512, 000	
	施詞	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 442, 337	-1, 930, 337	-512, 000	
他の活動による	収	長期運営資金借入金収入		0	0	
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	12, 000, 000	12, 000, 000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	12, 000, 000	12, 000, 000	0	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 000, 000	-12, 000, 000	0	
予備費支出(10)		支出(1 0)	1, 936, 377		1, 936, 377	
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	6, 323, 540	-6, 323, 540	
前期末支払資金残高(12)			33, 588, 260	33, 588, 260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33, 588, 260	39, 911, 800	-6, 323, 540	