

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		0	0		
	児童健全育成事業収入	1,263,250	7,562,859	-6,299,609		
	保育事業収入	118,536,044	112,618,595	5,917,449		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		8,527	-8,527		
	その他の収入	1,620,492	1,229,805	390,687		
	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）	121,419,786	121,419,786	0		
	事業活動による支出	人件費支出	98,272,564	98,272,564	0	
事業費支出		14,412,052	14,412,052	0		
事務費支出		12,127,949	12,127,949	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	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）		124,812,565	124,812,565	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,392,779	-3,392,779	0			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		245,300	-245,300	
		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		245,300	0	245,300		
施設整備等支出計（5）		245,300	245,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-245,300	-245,300	0			
その他の活動による収入	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	13,276,542	35,803	13,240,739		
	その他の活動収入計（7）	13,276,542	35,803	13,240,739		
	その他の活動による支出	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		157,883	157,883	0		
過年度収支修正支出		841,750	841,750	0		
その他の活動による支出		13,240,739	0	13,240,739		
その他の活動支出計（8）		14,240,372	999,633	13,240,739		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-963,830	-963,830	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,601,909	-4,601,909	0			
前期末支払資金残高（12）	26,544,495	26,544,495	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,942,586	21,942,586	0			