

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	保育事業収入	113,727,000	113,292,340	434,660		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,080	-80		
	その他の収入	82,000	81,684	316		
	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）	113,810,000	113,375,104	434,896		
	人件費支出	83,040,814	83,016,071	24,743		
	事業費支出	13,230,000	12,495,378	734,622		
	事務費支出	3,917,780	3,951,799	-34,019		
事業活動による支出	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	173,400	173,400	0		
	その他の支出	200,000	195,396	4,604		
	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）	100,561,994	99,832,044	729,950		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,248,006	13,543,060	-295,054		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	484,000	516,000	
		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）		1,000,000	484,000	516,000		
設備資金借入金元金償還支出		3,400,000	3,400,000	0		
固定資産取得支出		2,554,000	2,514,000	40,000		
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		
施設整備等による支出	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）	5,954,000	5,914,000	40,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,954,000	-5,430,000	476,000		
	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	
		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		
小サービス区分間繰入金収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		0	0		
	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		
	小サービス区分間繰入金支出		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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,294,006	8,113,060	180,946			
前期末支払資金残高（12）	12,570,742	12,570,742	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,864,748	20,683,802	180,946			