

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		0	0	
	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	12,000	3,559	8,441	
	その他の収入	100,000	8,963	91,037	
	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）	112,000	12,522	99,478	
	支出				
	人件費支出	23,602,000	23,454,346	147,654	
事業費支出		0	0		
事務費支出	5,917,000	5,496,805	420,195		
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）	29,519,000	28,951,151	567,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,407,000	-28,938,629	-468,371		
施設整備等による収支	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	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	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	525,000	524,370	630	
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）	525,000	524,370	630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,475,000	19,475,630	-630		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	400,000	397,996	2,004		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	400,000	397,996	2,004		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-400,000	-397,996	-2,004		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,332,000	-9,860,995	-471,005		
前期末支払資金残高（12）		169,312,522	-169,312,522		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,332,000	159,451,527	-169,783,527		