

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	収入				
	保育事業収入	75,900,000	81,353,412	-5,453,412	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	655,000	-475,000	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	その他の収入	1,480,000	1,532,698	-52,698	
	事業活動収入計（1）	77,561,000	83,541,554	-5,980,554	
	支出				
	人件費支出	64,360,000	60,251,312	4,108,688	
	事業費支出	11,220,000	12,954,964	-1,734,964	
事務費支出	7,421,000	6,841,849	579,151		
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	2,630,000	2,395,083	234,917		
その他の支出	1,460,000	1,347,050	112,950		
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）	87,091,000	83,790,258	3,300,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,530,000	-248,704	-9,281,296		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	2,320,000	2,319,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	490,000	0	490,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	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）	202,810,000	202,319,000	491,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	171,200,000	171,200,000	0	
	固定資産取得支出	19,080,000	18,435,814	644,186	
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）	190,280,000	189,635,814	644,186		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,530,000	12,683,186	-153,186		
その他の活動による収入	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	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	
	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	3,000,000	9,000,000	-6,000,000		
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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	9,000,000	-6,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-9,000,000	6,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,434,482	-3,434,482		
前期末支払資金残高（12）	14,722,351	14,722,351	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,722,351	18,156,833	-3,434,482		