

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	125,540,000	122,976,855	2,563,145	
	受取利息配当金収入	10,000	7,153	2,847	
	その他の収入	1,640,000	1,384,526	255,474	
	事業活動収入計（１）	127,190,000	124,368,534	2,821,466	
	事業活動支出計（２）	123,879,692	114,774,358	9,105,334	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,310,308	9,594,176	-6,283,868	
備等に支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,290,000	8,635,200	-345,200	
	施設整備等支出計（５）	8,290,000	8,635,200	-345,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,290,000	-8,635,200	345,200	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	11,900,000	7,900,000	4,000,000	
	その他の活動収入計（７）	11,910,000	7,910,000	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（８）	10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,900,000	7,900,000	4,000,000	
予備費支出（１０）		1,245,026		1,245,026	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,675,282	8,858,976	-3,183,694	
前期末支払資金残高（１２）		22,800,734	23,261,685	-460,951	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,476,016	32,120,661	-3,644,645	