

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				
	児童福祉事業収入	15,580,000	0	15,580,000	
	保育事業収入	108,572,000	125,518,949	-16,946,949	
	障害福祉サービス等事業収入		18,003,420	-18,003,420	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,417	-417	
	その他の収入	1,388,000	1,447,160	-59,160	
	事業活動収入計（1）	125,560,000	144,989,946	-19,429,946	
	支出				
	人件費支出	98,200,000	103,162,140	-4,962,140	
事業費支出	18,911,000	16,998,111	1,912,889		
事務費支出	7,061,000	8,392,639	-1,331,639		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,368,000	1,555,967	-187,967		
事業活動支出計（2）	125,540,000	130,108,857	-4,568,857		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,000	14,881,089	-14,861,089		
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		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	
	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		3,980,607	-3,980,607	
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		20,980	-20,980		
施設整備等支出計（5）	0	4,001,587	-4,001,587		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,001,587	4,001,587		
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		5,792,000	-5,792,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,792,000	-5,792,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,792,000	5,792,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,000	5,087,502	-5,067,502		
前期末支払資金残高（12）	4,157,257	4,157,257	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,177,257	9,244,759	-5,067,502		