

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	618,554,000 607,000 3,000 160,000 9,281,000	622,136,465 592,778 0 156,099 9,348,872	△3,582,465 14,222 3,000 3,901 △67,872			
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>628,605,000</b>	<b>632,234,214</b>	<b>△3,629,214</b>			
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	490,503,773 46,565,399 31,176,428 669,000 7,152,550	489,383,193 43,813,927 28,548,786 667,798 7,150,664	1,120,580 2,751,472 2,627,642 1,202 1,886			
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>576,067,150</b>	<b>569,564,368</b>	<b>6,502,782</b>			
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>52,537,850</b>	<b>62,669,846</b>	<b>△10,131,996</b>			
	収入	施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,000	0			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>1,044,000</b>	<b>1,044,000</b>	<b>0</b>			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	10,980,000 6,173,000	10,952,000 6,166,974	28,000 6,026			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>17,153,000</b>	<b>17,118,974</b>	<b>34,026</b>			
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△16,109,000</b>	<b>△16,074,974</b>	<b>△34,026</b>			
	収入	積立資産取崩収入	3,442,000	3,441,540	460			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>3,442,000</b>	<b>3,441,540</b>	<b>460</b>			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	72,986,930	72,986,430	500			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>72,986,930</b>	<b>72,986,430</b>	<b>500</b>			
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△69,544,930</b>	<b>△69,544,890</b>	<b>△40</b>			
	予備費支出(10)		3,990,000 △669,080	—	3,320,920			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>△36,437,000</b>	<b>△22,950,018</b>	<b>△13,486,982</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>125,346,812</b>	<b>124,601,932</b>	<b>744,880</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>88,909,812</b>	<b>101,651,914</b>	<b>△12,742,102</b>			

予備費支出△669,080円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、積立資産支出に充当使用した額である。