理事長	施設長	経理担当者	

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)
		保育事業収入	139, 281, 065	139, 261, 655	19, 410
事	収	経常経費寄附金収入	275, 000	270, 829	4, 171
業		受取利息配当金収入	10,000	8, 496	1,504
活	入	その他の収入	2,070,000	2, 056, 194	13, 806
動		事業活動収入計(1)	141, 636, 065	141, 597, 174	38, 891
に		人件費支出	101, 245, 000	101, 234, 310	10,690
ょ	支	事業費支出	9, 380, 000	9, 351, 939	28, 061
る		事務費支出	13, 405, 000	13, 366, 813	38, 187
収	出	その他の支出	1, 320, 000	1, 316, 395	3, 605
支		事業活動支出計(2)	125, 350, 000	125, 269, 457	80, 543
	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 286, 065	16, 327, 717	-41, 652
施	収	施設整備等補助金収入	3, 935, 000	3, 935, 000	
設	入	施設整備等収入計(4)	3, 935, 000	3, 935, 000	
整		固定資産取得支出	42, 365, 000	42, 363, 370	1,630
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	42, 365, 000	42, 363, 370	1,630
支	が	<ul><li>□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	-38, 430, 000	-38, 428, 370	-1,630
そ	収	積立資産取崩収入	41, 300, 000	41, 300, 000	
の	入	その他の活動による収入計(7)	41, 300, 000	41, 300, 000	
他		積立資産支出	18, 860, 000	18, 853, 744	6, 256
$\mathcal{O}$					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	18, 860, 000	18, 853, 744	6, 256
支		この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22, 440, 000	22, 446, 256	-6, 256
予	備費	支出(10)		_	
×1:	Her VA	A de da Marc A 51 ( ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )			
当	期貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296, 065	345, 603	-49, 538

前期末支払資金残高(12)	10, 690, 071	10, 690, 071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10, 986, 136	11, 035, 674	-49, 538