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
	保育事業収入	195, 150, 000	0	195, 150, 000	
業収	受取利息配当金収入	20, 000	-15, 035	35, 035	
	その他の収入	80, 000	-50, 441	130, 441	
動	事業活動収入計(1)	195, 250, 000	-65, 476	195, 315, 476	
に	人件費支出	162, 330, 000	0	162, 330, 000	
よ支	事業費支出	23, 920, 000	0	23, 920, 000	
	事務費支出	5, 600, 000	0	5, 600, 000	
ΠZ	事業活動支出計(2)	191, 850, 000	0	191, 850, 000	
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 400, 000	-65, 476	3, 465, 476	
整版	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
してして	固定資産取得支出	3, 400, 000	0	3, 400, 000	
1 17	その他の施設整備等による支出		0	0	
ت ا ت	施設整備等支出計(5)	3, 400, 000	0	3, 400, 000	
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 400, 000	0	-3, 400, 000	
o) 机	その他の活動による収入	250, 000	65, 476	184, 524	
	その他の活動収入計(7)	250, 000	65, 476	184, 524	
動支	その他の活動による支出	250, 000	0	250, 000	
	その他の活動支出計(8)	250, 000	0	250, 000	
ょそ	D他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	0	65, 476	-65, 476	
予備費	支出(1 0)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末	支払資金残高(12)	250, 000	0	250, 000	
	支払資金残高(11)+(12)	250, 000	0	250, 000	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

_								(十四・11)
勘定科目		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
- July		保育事業収入	190, 824, 574	0	0	190, 824, 574	190, 824, 574	0
業	収	保育事業収入 受取利息配当金収入	0	0	0	0	15, 035	-15, 035
, LI	入	その他の収入	0	0	0	0	50, 441	-50, 441
動		事業活動収入計(1)	190, 824, 574	0	0	190, 824, 574	190, 890, 050	-65, 476
に		人件費支出	162, 092, 359	0	0	162, 092, 359	162, 092, 359	0
ょ	支	事業費支出	23, 691, 823	0	0	23, 691, 823	23, 691, 823	0
る	出	事務費支出	5, 220, 248	0	0	5, 220, 248	5, 220, 248	0
IJΣ		事業活動支出計(2)	191, 004, 430	0	0	191, 004, 430	191, 004, 430	0
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-179, 856	0	0	-179, 856	-114, 380	-65, 476
整備			0	0	0	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
1-	支	固定資産取得支出	3, 345, 310	0	0	3, 345, 310	3, 345, 310	0
10	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
£		施設整備等支出計(5)	3, 345, 310	0	0	3, 345, 310	3, 345, 310	0
る	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 345, 310	0	0	-3, 345, 310	-3, 345, 310	0
0)	収	その他の活動による収入	65, 476	0	0	65, 476		65, 476
活	入	その他の活動収入計 (7)	65, 476	0	0	65, 476	0	65, 476
動	支	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
(こ	丑	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65, 476	0	0	65, 476	0	65, 476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		金収支差額合計(10)= (3)+(6)+(9)	-3, 459, 690	0	0	-3, 459, 690	-3, 459, 690	0
前期末支払資金残高(11)			22, 390, 556	0	0	22, 390, 556	22, 390, 556	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		支払資金残高(10)+(11)	18, 930, 866	0	0	18, 930, 866	18, 930, 866	0