

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 | 保育事業収入 | 103,912,000 | 103,913,700 | -1,700 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,813 | -813 | |
| | | その他の収入 | 2,013,000 | 2,013,857 | -857 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 106,029,000 | 106,032,370 | -3,370 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 84,933,000 | 84,924,791 | 8,209 | |
| | | 事業費支出 | 9,160,000 | 9,155,267 | 4,733 | |
| | | 事務費支出 | 8,286,000 | 8,261,086 | 24,914 | |
| | | その他の支出 | 1,222,000 | 1,221,188 | 812 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 103,601,000 | 103,562,332 | 38,668 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,428,000 | 2,470,038 | -42,038 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,049,000 | 4,048,190 | 810 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 4,049,000 | 4,048,190 | 810 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,049,000 | -4,048,190 | -810 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 79,000 | 121,848 | -42,848 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,626,355 | 15,626,355 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,705,355 | 15,748,203 | -42,848 | | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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)

| 勘定科目 | | 法人本部 | しらかば保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 103,913,700 | 103,913,700 | 0 | 103,913,700 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 602 | 4,211 | 4,813 | 0 | 4,813 |
| | | その他の収入 | 0 | 2,013,857 | 2,013,857 | 0 | 2,013,857 |
| | | 事業活動収入計(1) | 602 | 106,031,768 | 106,032,370 | 0 | 106,032,370 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 84,924,791 | 84,924,791 | 0 | 84,924,791 |
| | | 事業費支出 | 0 | 9,155,267 | 9,155,267 | 0 | 9,155,267 |
| | | 事務費支出 | 3,640 | 8,257,446 | 8,261,086 | 0 | 8,261,086 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,221,188 | 1,221,188 | 0 | 1,221,188 |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,640 | 103,558,692 | 103,562,332 | 0 | 103,562,332 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -3,038 | 2,473,076 | 2,470,038 | 0 | 2,470,038 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 4,048,190 | 4,048,190 | 0 | 4,048,190 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,048,190 | 4,048,190 | 0 | 4,048,190 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -4,048,190 | -4,048,190 | 0 | -4,048,190 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,802 | 0 | 1,802 | -1,802 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,802 | 1,700,000 | 1,701,802 | -1,802 | 1,700,000 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,802 | 1,802 | -1,802 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,802 | 1,802 | -1,802 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,802 | 1,698,198 | 1,700,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -1,236 | 123,084 | 121,848 | 0 | 121,848 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 29,270 | 15,597,085 | 15,626,355 | 0 | 15,626,355 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 28,034 | 15,720,169 | 15,748,203 | 0 | 15,748,203 | |