

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	285,355,302	285,600,493	-245,191	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	627	1,211	-584	
	その他の収入	8,511,500	8,757,918	-246,418	
	事業活動収入計（1）	293,917,429	294,409,622	-492,193	
支出	人件費支出	238,733,432	234,375,748	4,357,684	
	事業費支出	25,202,795	25,130,223	72,572	
	事務費支出	15,354,108	14,971,523	382,585	
	支払利息支出	875,623	875,623	0	
	事業活動支出計（2）	280,165,958	275,353,117	4,812,841	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		13,751,471	19,056,505	-5,305,034	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
固定資産取得支出	900,000	784,859	115,141		
施設整備等支出計（5）	10,848,000	10,732,859	115,141		
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		-10,818,000	-10,702,859	-115,141	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	208	456	-248	
その他の活動支出計（8）	208	456	-248		
その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		-208	-456	248	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)		2,933,263	8,353,190	-5,419,927	
前期末支払資金残高（12）		56,375,055	56,375,055	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		59,308,318	64,728,245	-5,419,927	