

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	
事業活動による収入	保育事業収入	73,237,000	73,987,340	-750,340		
	受取利息配当金収入	20,000	20,680	-680		
	その他の収入	686,000	680,922	5,078		
	事業活動収入計（1）	73,943,000	74,688,942	-745,942		
	事業活動による支出	人件費支出	48,900,000	47,955,994	944,006	
事業費支出		8,670,000	7,646,285	1,023,715		
事務費支出		8,100,000	5,502,441	2,597,559		
事業活動支出計（2）		65,670,000	61,104,720	4,565,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,273,000	13,584,222	-5,311,222		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	700,000	669,600	30,400		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	700,000	669,600	30,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-700,000	-669,600	-30,400		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,450,000	11,361,788	-2,911,788	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	8,450,000	11,361,788	-2,911,788	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,450,000	-11,361,788	2,911,788		
予備費支出（10）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-877,000	1,552,834	-2,429,834		
前期末支払資金残高（12）		19,670,284	19,670,284	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		18,793,284	21,223,118	-2,429,834		