

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	147,530,300	147,470,420	59,880	
	受取利息配当金収入	2,002	2,453	-451	
	その他の収入	2,148,984	2,127,062	21,922	
	事業活動収入計（1）	149,681,286	149,599,935	81,351	
	支出				
	人件費支出	114,893,500	114,836,507	56,993	
事業費支出	15,958,000	15,727,864	230,136		
事務費支出	8,663,902	8,576,134	87,768		
支払利息支出	163,800	163,800	0		
その他の支出	1,493,000	1,492,397	603		
事業活動支出計（2）	141,172,202	140,796,702	375,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,509,084	8,803,233	-294,149		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
固定資産取得支出	2,112,660	2,112,660	0		
施設整備等支出計（5）	7,596,660	7,596,660	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,596,660	-7,596,660	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,574	-19,111	79,685	
	その他の活動収入計（7）	60,574	-19,111	79,685	
	支出				
	その他の活動による支出	254,000	174,107	79,893	
その他の活動支出計（8）	254,000	174,107	79,893		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-193,426	-193,218	-208		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		718,998	1,013,355	-294,357	
前期末支払資金残高（12）			36,008,030	-36,008,030	
当期末支払資金残高（11）+（12）		718,998	37,021,385	-36,302,387	