

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	197,690,000	199,297,570	-1,607,570	
	受取利息配当金収入	22,000	10,279	11,721	
	その他の収入	50,000	21,238	28,762	
	事業活動収入計（1）	197,762,000	199,329,087	-1,567,087	
支出	人件費支出	151,250,000	148,736,937	2,513,063	
	事業費支出	17,800,000	16,913,361	886,639	
	事務費支出	19,390,000	18,613,970	776,030	
	事業活動支出計（2）	188,440,000	184,264,268	4,175,732	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,322,000	15,064,819	-5,742,819	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,660,000	1,637,280	22,720		
施設整備等支出計（5）	1,660,000	1,637,280	22,720		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,660,000	-1,637,280	-22,720	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		10,285	-10,285	
	その他の活動収入計（7）	0	10,285	-10,285	
	支出				
長期前払費用支出	410,000	398,970	11,030		
積立資産支出	7,920,000	10,920,000	-3,000,000		
その他の活動による支出	2,000	1,400	600		
その他の活動支出計（8）	8,332,000	11,320,370	-2,988,370		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,332,000	-11,310,085	2,978,085	
	予備費支出（10）	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,370,000	2,117,454	-3,487,454	
前期末支払資金残高（12）		50,733,875	50,733,875	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		49,363,875	52,851,329	-3,487,454	