

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	208,145,640	211,221,877	-3,076,237	
	借入金利息補助金収入	661,058	661,058	0	
	経常経費寄附金収入	717,120	965,500	-248,380	
	受取利息配当金収入	9,300	6,318	2,982	
	その他の収入	1,455,460	1,515,920	-60,460	
	事業活動収入計（1）	210,988,578	214,370,673	-3,382,095	
	支出				
	人件費支出	150,892,360	152,029,632	-1,137,272	
	事業費支出	19,902,587	18,845,335	1,057,252	
事務費支出	10,436,926	8,150,171	2,286,755		
支払利息支出	1,111,686	1,111,686	0		
その他の支出	700,000	675,250	24,750		
事業活動支出計（2）	183,043,559	180,812,074	2,231,485		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,945,019	33,558,599	-5,613,580		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等収入計（4）	2,378,000	2,578,000	-200,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0		
固定資産取得支出	1,900,000	4,029,797	-2,129,797		
その他の施設整備等による支出	0	75,000	-75,000		
施設整備等支出計（5）	14,296,000	16,500,797	-2,204,797		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,918,000	-13,922,797	2,004,797		
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	14,920,000	18,920,000	-4,000,000	
その他の活動支出計（8）	14,920,000	18,920,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,920,000	-18,920,000	4,000,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	807,019	715,802	91,217		
前期末支払資金残高（12）	37,102,089	37,102,089	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,909,108	37,817,891	91,217		