

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	145,512,320	147,907,690	-2,395,370	
	経常経費寄附金収入	260,000	259,561	439	
	受取利息配当金収入	7,100	6,376	724	
	その他の収入	1,910,000	2,064,924	-154,924	
	事業活動収入計（1）	147,689,420	150,238,551	-2,549,131	
	支出				
	人件費支出	102,706,886	102,453,819	253,067	
	事業費支出	15,720,000	15,259,423	460,577	
	事務費支出	17,115,000	16,081,693	1,033,307	
その他の支出	1,890,000	1,970,535	-80,535		
事業活動支出計（2）	137,431,886	135,765,470	1,666,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,257,534	14,473,081	-4,215,547		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,764,400	1,764,400	0	
施設整備等支出計（5）	1,764,400	1,764,400	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,764,400	-1,764,400	0		
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	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000,000	-11,000,000	0		
予備費支出（10）	1,043,134		1,043,134		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,550,000	1,708,681	-5,258,681		
前期末支払資金残高（12）	26,014,277	26,014,277	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,464,277	27,722,958	-5,258,681		