

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	141,449,945	141,630,448	-180,503	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,056	5,944	
	その他の収入	1,393,000	1,384,355	8,645	
	事業活動収入計（1）	142,853,945	143,019,859	-165,914	
	支出				
	人件費支出	113,850,000	113,667,409	182,591	
	事業費支出	14,310,000	14,264,317	45,683	
	事務費支出	11,736,000	11,673,739	62,261	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,440,000	1,556,317	-116,317		
事業活動支出計（2）	141,336,000	141,161,782	174,218		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,517,945	1,858,077	-340,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,736,120	13,880	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	2,750,000	2,736,120	13,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,750,000	-2,736,120	-13,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	290,000	289,824	176	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	290,000	289,824	176	
	支出				
	積立資産支出	800,000	796,473	3,527	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	800,000	796,473	3,527	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-510,000	-506,649	-3,351	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,742,055	-1,384,692	-357,363		
前期末支払資金残高（12）	26,126,436	26,126,436	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,384,381	24,741,744	-357,363		