

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	153,190,000	153,183,750	6,250	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	33,900	35,758	-1,858	
	その他の収入	1,800,000	1,715,072	84,928	
	事業活動収入計（1）	155,023,900	154,934,580	89,320	
	支出				
	人件費支出	127,150,000	127,531,451	-381,451	
	事業費支出	14,270,000	14,125,154	144,846	
事務費支出	10,673,900	10,379,860	294,040		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,400,000	1,336,755	63,245		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	153,493,900	153,373,220	120,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,530,000	1,561,360	-31,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,762,610	137,390	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,900,000	3,762,610	137,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,400,000	-3,262,610	-137,390		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,550,000	3,555,404	-5,404	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,550,000	3,555,404	-5,404	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,600,000	1,522,314	77,686	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,522,314	77,686		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,950,000	2,033,090	-83,090		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	80,000	331,840	-251,840		
前期末支払資金残高（12）	21,749,031	21,749,031	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,829,031	22,080,871	-251,840		