

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
事業活動による収入	保育事業収入	125,435,000	125,350,424	84,576	
	経常経費寄附金収入	250,000	220,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,624	4,376	
	その他の収入	2,427,400	2,169,850	257,550	
	事業活動収入計（1）	128,119,400	127,742,898	376,502	
	事業活動による支出	人件費支出	99,731,000	99,168,957	562,043
事業費支出		12,235,000	11,961,686	273,314	
事務費支出		9,357,000	8,316,674	1,040,326	
その他の支出		1,661,400	1,661,100	300	
事業活動支出計（2）		122,984,400	121,108,417	1,875,983	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,135,000	6,634,481	-1,499,481	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,390,470	209,530	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	1,600,000	1,390,470	209,530	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,600,000	-1,390,470	-209,530		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	720,000	218,865	501,135	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	720,000	218,865	501,135	
他の活動による支出	積立資産支出	4,080,000	4,065,587	14,413	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,080,000	4,065,587	14,413	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,360,000	-3,846,722	486,722		
予備費支出（10）	175,000		175,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,397,289	-1,397,289	
前期末支払資金残高（12）			19,606,578	-19,606,578	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	21,003,867	-21,003,867	