

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

002法人本部拠点区分 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	699,000	468,250	230,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	699,000	468,250	230,750	
事業活動収入計（1）	700,000	488,252	211,748		
事業活動による収支	人件費支出	200,000	179,440	20,560	
	役員報酬支出	200,000	179,440	20,560	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	680,000	632,075	47,925	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	14,176	824	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	35,000	26,459	8,541	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	6,540	3,460	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	170,000	134,900	35,100		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	880,000	811,515	68,485		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-180,000	-323,263	143,263		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

002法人本部拠点区分 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
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	355,000	352,212	2,788	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	355,000	352,212	2,788	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	355,000	352,212	2,788		
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	28,949	-28,949		
前期末支払資金残高 (12)	520,290	520,290	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	520,290	549,239	-28,949		