

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	186,297,000	185,724,593	572,407	
	就労支援事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	7,355	6,645	
	その他の収入	3,720,000	3,527,615	192,385	
	事業活動収入計（1）	190,031,000	189,259,563	771,437	
	支出				
	人件費支出	127,559,000	126,703,751	855,249	
	事業費支出	19,061,000	18,563,797	497,203	
	事務費支出	16,506,000	15,890,753	615,247	
その他の支出	2,000,000	1,972,200	27,800		
事業活動支出計（2）	165,126,000	163,130,501	1,995,499		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,905,000	26,129,062	-1,224,062		
収支による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	固定資産取得支出	4,139,000	4,013,280	125,720	
	施設整備等支出計（5）	4,139,000	4,013,280	125,720	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,139,000	-4,013,280	-125,720	
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,000,000	-21,000,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-234,000	1,115,782	-1,349,782		
前期末支払資金残高（12）	43,165,974	43,165,974	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,931,974	44,281,756	-1,349,782		