

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	114,177,100	114,009,713	167,387	
	経常経費寄附金収入	60,124	60,124	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,383	5,617	
	その他の収入	1,393,708	1,393,708	0	
	事業活動収入計（1）	115,640,932	115,467,928	173,004	
	支出				
	人件費支出	83,335,848	80,728,510	2,607,338	
	事業費支出	12,964,000	11,685,648	1,278,352	
	事務費支出	5,085,000	4,139,289	945,711	
その他の支出	1,363,708	1,363,708	0		
事業活動支出計（2）	102,748,556	97,917,155	4,831,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,892,376	17,550,773	-4,658,397		
備等に要する収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,196,840	3,160	
施設整備等支出計（5）	1,200,000	1,196,840	3,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,200,000	-1,196,840	-3,160		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	137,048	137,048	0	
	その他の活動収入計（7）	137,048	137,048	0	
	支出				
	積立資産支出	766,513	16,266,513	-15,500,000	
その他の活動支出計（8）	766,513	16,266,513	-15,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-629,465	-16,129,465	15,500,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,062,911	224,468	10,838,443		
前期末支払資金残高（12）	27,160,087	27,160,087	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,222,998	27,384,555	10,838,443		