

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	104,740,000	105,458,810	-718,810	
	受取利息配当金収入	11,000	5,900	5,100	
	その他の収入	670,000	584,000	86,000	
	事業活動収入計（1）	105,421,000	106,048,710	-627,710	
	支出 人件費支出	78,930,000	78,836,772	93,228	
	事業費支出	14,880,000	14,806,833	73,167	
	事務費支出	8,260,000	7,682,628	577,372	
	支払利息支出	600,000	595,711	4,289	
	その他の支出	500,000	480,000	20,000	
	事業活動支出計（2）	103,170,000	102,401,944	768,056	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,251,000	3,646,766	-1,395,766	
整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	392,436	-392,436	
	設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	57,000,000	57,392,436	-392,436	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,999,581	419	
	固定資産取得支出	20,340,000	20,330,900	9,100	
	施設整備等支出計（5）	26,340,000	26,330,481	9,519	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		30,660,000	31,061,955	-401,955	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出 積立資産支出	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計（8）	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-32,000,000	-34,000,000	2,000,000	
	予備費支出（10）	911,000		911,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	708,721	-708,721	
前期末支払資金残高（12）		10,942,072	10,942,072	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		10,942,072	11,650,793	-708,721	