

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	140,043,996	138,825,451	1,218,545
	経常経費寄附金収入	66,000	66,000	0
	受取利息配当金収入	60,000	56,332	3,668
	その他の収入	3,000	2,544	456
	事業活動収入計(1)	140,172,996	138,950,327	1,222,669
	支出			
	人件費支出	91,765,000	91,555,817	209,183
	事業費支出	7,660,000	7,422,229	237,771
	事務費支出	22,890,000	21,994,835	895,165
その他の支出	1,000	600	400	
事業活動支出計(2)	122,316,000	120,973,481	1,342,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,856,996	17,976,846	-119,850	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,276,000	7,207,760	68,240
施設整備等支出計(5)	7,276,000	7,207,760	68,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,276,000	-7,207,760	-68,240	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	2,952,996	2,952,996	0
	その他の活動収入計(7)	2,952,996	2,952,996	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,952,996	2,952,996	0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,952,996	12,952,996	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)	580,996	—	580,996	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	769,086	-769,086	
前期末支払資金残高(12)	21,019,264	21,019,264	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,019,264	21,788,350	-769,086	