

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	102,541,460	102,530,960	10,500	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	8,010	7,434	576	
	その他の収入	2,762,000	2,745,450	16,550	
	事業活動収入計（1）	105,326,470	105,298,844	27,626	
	支出				
	人件費支出	83,585,500	83,426,896	158,604	
	事業費支出	10,083,923	9,985,166	98,757	
	事務費支出	11,628,407	11,554,115	74,292	
その他の支出	1,190,000	1,181,200	8,800		
事業活動支出計（2）	106,487,830	106,147,377	340,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,161,360	-848,533	-312,827		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,671,000	4,671,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,671,000	4,671,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,922,400	1,922,400	0	
施設整備等支出計（5）	1,922,400	1,922,400	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,748,600	2,748,600	0		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,500,000	0		
予備費支出（10）	674,530		118,143		
	-556,387				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,903	400,067	-430,970		
前期末支払資金残高（12）	9,646,230	9,646,230	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,615,327	10,046,297	-430,970		