

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	保育事業収入	133,059,043	132,834,461	224,582	
	受取利息配当金収入	500	401	99	
	その他の収入	461,900	461,830	70	
	事業活動収入計(1)	133,521,443	133,296,692	224,751	
	人件費支出	93,897,904	93,868,511	29,393	
	事業費支出	17,533,556	17,336,516	197,040	
施設整備等による収支	事務費支出	12,562,602	12,419,576	143,026	
	支払利息支出	510,000	507,856	2,144	
	その他の支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,510,062	124,138,459	371,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,011,381	9,158,233	-146,852	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
	固定資産取得支出	1,670,000	1,666,500	3,500	
	施設整備等支出計(5)	4,886,000	4,882,500	3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,386,000	-4,382,500	-3,500	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,625,381	2,775,733	-150,352	
	前期末支払資金残高(12)	29,414,248	29,284,939	129,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,039,629	32,060,672	-21,043	