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	94,100,000	94,544,343	-444,343	
		借入金利息補助金収入	218,622	218,622	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,612	3,388	
		その他の収入	815,000	828,124	-13,124	
		事業活動収入計（1）	95,138,622	95,592,701	-454,079	
	支出	人件費支出	72,450,000	71,820,374	629,626	
		事業費支出	8,570,000	7,865,366	704,634	
		事務費支出	4,650,000	3,979,637	670,363	
		支払利息支出	218,622	218,622	0	
		その他の支出	770,000	760,451	9,549	
		事業活動支出計（2）	86,658,622	84,644,450	2,014,172	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,480,000	10,948,251	-2,468,251	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
		固定資産取得支出	4,200,000	4,122,018	77,982	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	6,384,000	6,306,018	77,982	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,384,000	-4,306,018	-77,982	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計（8）	4,500,000	4,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出（10）			96,000		96,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	2,642,233	-2,642,233	
前期末支払資金残高（12）				15,498,932	-15,498,932	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	18,141,165	-18,141,165	