

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 収入	保育事業収入	149,418,880	149,417,980	900	
	受取利息配当金収入	7,150	7,150	0	
	その他の収入	2,031,830	2,024,490	7,340	
	事業活動収入計（1）	151,457,860	151,449,620	8,240	
	人件費支出	115,700,116	115,628,899	71,217	
支出	事業費支出	17,438,000	17,437,208	792	
	事務費支出	10,825,271	10,886,755	-61,484	
	その他の支出	1,370,000	1,362,660	7,340	
	事業活動支出計（2）	145,333,387	145,315,522	17,865	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,124,473	6,134,098	-9,625	
備 等 に よ る 収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	332,320	332,320	0	
	施設整備等支出計（5）	332,320	332,320	0	
支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-332,320	-332,320	0	
活 動 に よ る 収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,500,000	0	
支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,500,000	-5,500,000	0	
予備費支出（10）	2,544,460		285,087		
		-2,259,373			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,066	301,778	-294,712	
前期末支払資金残高（12）		13,140,970	13,140,970	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		13,148,036	13,442,748	-294,712	