

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	275,060,000	276,047,669	-987,669	
	経常経費寄附金収入	50,000	34,248	15,752	
	受取利息配当金収入	285,000	267,968	17,032	
	その他の収入	2,802,000	2,904,729	-102,729	
	事業活動収入計（1）	278,197,000	279,254,614	-1,057,614	
	支出				
	人件費支出	171,429,000	170,469,797	959,203	
	事業費支出	33,047,000	35,356,983	-2,309,983	
	事務費支出	16,875,200	16,753,315	121,885	
支払利息支出	493,000	492,955	45		
事業活動支出計（2）	221,844,200	223,073,050	-1,228,850		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,352,800	56,181,564	171,236		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,563,000	7,563,000	0	
	固定資産取得支出	62,921,000	63,276,130	-355,130	
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）	70,484,000	70,839,130	-355,130		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,484,000	-70,839,130	355,130		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,720,000	56,744,360	-24,360	
	その他の活動収入計（7）	56,720,000	56,744,360	-24,360	
	支出				
	積立資産支出	36,917,000	36,916,752	248	
その他の活動支出計（8）	36,917,000	36,916,752	248		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,803,000	19,827,608	-24,608		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,671,800	5,170,042	501,758		
前期末支払資金残高（12）	68,356,156	68,356,156	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,027,956	73,526,198	501,758		