

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 | 122,380,000 | 122,338,756 | 41,244 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 44,877 | 1,123 | |
| | その他の収入 | 2,435,000 | 2,541,043 | -106,043 | |
| | 事業活動収入計（1） | 124,861,000 | 124,924,676 | -63,676 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 98,776,000 | 98,436,525 | 339,475 | | |
| 事業費支出 | 14,788,000 | 14,662,179 | 125,821 | | |
| 事務費支出 | 8,066,000 | 7,894,684 | 171,316 | | |
| その他の支出 | 1,303,000 | 1,300,785 | 2,215 | | |
| 事業活動支出計（2） | 122,933,000 | 122,294,173 | 638,827 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,928,000 | 2,630,503 | -702,503 | | |
| 調整等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,290,000 | 1,290,000 | 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） | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,519,000 | 5,516,309 | 2,691 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,519,000 | 5,516,309 | 2,691 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,229,000 | -4,226,309 | -2,691 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 646,000 | 645,727 | 273 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 646,000 | 645,727 | 273 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 618,000 | 617,997 | 3 | | |
| その他の活動支出計（8） | 618,000 | 617,997 | 3 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 28,000 | 27,730 | 270 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -2,273,000 | -1,568,076 | -704,924 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 28,107,975 | -28,107,975 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -2,273,000 | 26,539,899 | -28,812,899 | | |