

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				
	児童福祉事業収入	23,724,158	23,733,612	-9,454	
	保育事業収入	237,422,980	237,563,510	-140,530	
	その他の事業収入	3,516,016	1,009,295	2,506,721	
	受取利息配当金収入	542	919	-377	
	その他の収入		3,515,878	-3,515,878	
	事業活動収入計（1）	264,663,696	265,823,214	-1,159,518	
支出	人件費支出	195,743,748	195,714,630	29,118	
	事業費支出	32,454,000	32,514,319	-60,319	
	事務費支出	17,346,500	17,419,989	-73,489	
	支払利息支出	4,479,097	4,479,097	0	
	事業活動支出計（2）	250,023,345	250,128,035	-104,690	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,640,351	15,695,179	-1,054,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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	23,208,000	23,208,000	0		
固定資産取得支出	2,172,500	2,171,100	1,400		
施設整備等支出計（5）	25,380,500	25,379,100	1,400		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,380,500	-25,379,100	-1,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,263,282	23,264,998	-1,716	
	その他の活動による収入	2,424,837	2,424,837	0	
	その他の活動収入計（7）	25,688,119	25,689,835	-1,716	
	支出				
積立資産支出	14,474,837	14,474,837	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,474,837	14,474,837	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,213,282	11,214,998	-1,716	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	473,133	1,531,077	-1,057,944	
	前期末支払資金残高（12）		25,485,548	-25,485,548	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	473,133	27,016,625	-26,543,492	