

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	児童福祉事業収入	7,710,271	7,710,271	0	
	保育事業収入	90,349,921	90,396,311	-46,390	
	受取利息配当金収入	230	1,771	-1,541	
	その他の収入	650,000	704,119	-54,119	
	事業活動収入計（1）	98,710,422	98,812,472	-102,050	
事業活動による支出	人件費支出	80,456,214	78,582,638	1,873,576	
	事業費支出	9,695,483	9,298,661	396,822	
	事務費支出	4,431,868	4,854,507	-422,639	
	その他の支出		7,325,117	-7,325,117	
	事業活動支出計（2）	94,583,565	100,060,923	-5,477,358	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,126,857	-1,248,451	5,375,308	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		205,000	-205,000	
施設整備等による支出	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）	0	205,000	-205,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-205,000	205,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	788,624	0	788,624	
	その他の活動収入計（7）	788,624	0	788,624	
	積立資産支出	0	1,405	-1,405	
	その他の活動による支出	788,624	0	788,624	
	その他の活動支出計（8）	788,624	1,405	787,219	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-1,405	1,405	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,126,857	-1,454,856	5,581,713	
前期末支払資金残高（12）		31,423,116	31,423,116	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		35,549,973	29,968,260	5,581,713	