




理事長	施設長		担当
			

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)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	102,146,810	102,145,810	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,192	-192
	その他の収入	1,690,000	1,684,590	5,410
	事業活動収入計(1)	103,838,810	103,832,592	6,218
	支			
人件費支出	85,520,000	85,555,326	-35,326	
事業費支出	6,063,000	6,021,199	41,801	
事務費支出	6,159,000	6,156,730	2,270	
支払利息支出	17,430	17,430		
その他の支出	1,360,000	1,351,310	8,690	
事業活動支出計(2)	99,119,430	99,101,995	17,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,719,380	4,730,597	-11,217	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,016,000	1,016,000	
	施設整備等収入計(4)	1,016,000	1,016,000	
	支			
設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000		
固定資産取得支出	2,282,000	2,288,867	-6,867	
施設整備等支出計(5)	3,112,000	3,118,867	-6,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,096,000	-2,102,867	6,867	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	50,000	49,920	80
	サービス区分間繰入金収入	260,000		260,000
	その他の活動による収入計(7)	310,000	49,920	260,080
	支			
	積立資産支出	2,640,000	2,639,440	560
サービス区分間繰入金支出	260,000		260,000	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,639,440	260,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,590,000	-2,589,520	-480	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,380	38,210	-4,830	
前期末支払資金残高(12)	20,373,353	20,373,353		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,406,733	20,411,563	-4,830	