

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	179,138,493	179,941,346	-802,853	
	経常経費寄附金収入	1,251,000	52,124	1,198,876	
	受取利息配当金収入	6,043	6,231	-188	
	その他の収入	1,972,412	2,000,773	-28,361	
	事業活動収入計（1）	182,367,948	182,000,474	367,474	
	支出				
	人件費支出	138,143,862	138,351,534	-207,672	
	事業費支出	18,860,665	18,184,525	676,140	
	事務費支出	5,469,140	5,235,569	233,571	
その他の支出	1,932,412	1,957,641	-25,229		
事業活動支出計（2）	164,406,079	163,729,269	676,810		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,961,869	18,271,205	-309,336		
施設整備等による収支の活動による	収入				
	施設整備等補助金収入	54,828,000	0	54,828,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,225,000	-1,225,000	
	設備資金借入金収入	82,940,000	93,100,000	-10,160,000	
	施設整備等収入計（4）	137,768,000	94,325,000	43,443,000	
	支出				
	固定資産取得支出	187,708,610	187,306,630	401,980	
	施設整備等支出計（5）	187,708,610	187,306,630	401,980	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,940,610	-92,981,630	43,041,020	
	収入				
積立資産取崩収入	78,000,000	78,612,684	-612,684		
その他の活動収入計（7）	78,000,000	78,612,684	-612,684		
支出					
積立資産支出	1,270,948	1,261,734	9,214		
その他の活動支出計（8）	1,270,948	1,261,734	9,214		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,729,052	77,350,950	-621,898		
予備費支出（10）	44,750,311		44,750,311		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,640,525	-2,640,525		
前期末支払資金残高（12）	29,141,126	29,141,126	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,141,126	31,781,651	-2,640,525		