

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		208,971,930	-208,971,930	
	受取利息配当金収入		273,026	-273,026	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	209,244,956	-209,244,956	
	支出 人件費支出		169,830,319	-169,830,319	
	事業費支出		29,612,229	-29,612,229	
	事務費支出		27,180,967	-27,180,967	
	事業活動支出計（２）	0	226,623,515	-226,623,515	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-17,378,559	17,378,559	
	収入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
整備等による	支出 固定資産取得支出		972,000	-972,000	
	施設整備等支出計（５）	0	972,000	-972,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-972,000	972,000	
の活動による	収入 積立資産取崩収入		19,000,000	-19,000,000	
	その他の活動収入計（７）	0	19,000,000	-19,000,000	
	支出 その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	19,000,000	-19,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	649,441	-649,441	
前期末支払資金残高（１２）			40,463,239	-40,463,239	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	41,112,680	-41,112,680	