

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	567,587,155	604,135,246	-36,548,091	
	受取利息配当金収入		9,573	-9,573	
	その他の収入	5,516,500	6,235,435	-718,935	
	事業活動収入計（1）	573,103,655	610,380,254	-37,276,599	
	支出				
	人件費支出	369,449,494	381,901,603	-12,452,109	
	事業費支出	77,175,000	67,500,899	9,674,101	
	事務費支出	116,087,304	98,448,229	17,639,075	
	授産事業支出		0	0	
支払利息支出	1,239,320	1,239,320	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	563,951,118	549,090,051	14,861,067		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,152,537	61,290,203	-52,137,666		
設備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		313,962	-313,962	
	施設整備等収入計（4）	0	313,962	-313,962	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000	0	
固定資産取得支出		586,040	-586,040		
その他の施設整備等による支出		548,240	-548,240		
施設整備等支出計（5）	8,904,000	10,038,280	-1,134,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,904,000	-9,724,318	820,318		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		33,000,000	-33,000,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	33,000,000	-33,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-33,000,000	33,000,000		
予備費支出（10）	248,537		248,537		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	18,565,885	-18,565,885		
前期末支払資金残高（12）		48,833,101	-48,833,101		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	67,398,986	-67,398,986		