

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	157,679,360	157,679,360	0	
	借入金利息補助金収入	214,000	213,852	148	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	7,031	6,885	146	
	その他の収入	1,881,500	1,881,315	185	
	事業活動収入計（1）	160,281,891	160,281,412	479	
支出	人件費支出	123,187,781	123,152,077	35,704	
	事業費支出	27,383,000	27,373,144	9,856	
	事務費支出	16,485,603	16,467,236	18,367	
	支払利息支出	1,113,000	1,112,217	783	
	事業活動支出計（2）	168,169,384	168,104,674	64,710	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,887,493	-7,823,262	-64,231	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	212,886,000	212,886,000	0	
	施設整備等寄附金収入	28,620,000	28,620,000	0	
	設備資金借入金収入	48,327,000	48,327,000	0	
	施設整備等収入計（4）	289,833,000	289,833,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	920,000	920,000	0	
	固定資産取得支出	252,563,705	252,563,405	300	
	固定資産除却・廃棄支出	38,079,695	38,079,695	0	
	施設整備等支出計（5）	291,563,400	291,563,100	300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,730,400	-1,730,100	-300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	6,948,400	6,948,400	0	
その他の活動支出計（8）	6,948,400	6,948,400	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,051,600	3,051,600	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,566,293	-6,501,762	-64,531	
	前期末支払資金残高（12）	36,041,150	36,041,150	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	29,474,857	29,539,388	-64,531	