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	86,794,420	88,152,740	-1,358,320	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	11,088	11,088	0	
		その他の収入	1,366,414	1,366,414	0	
		事業活動収入計（1）	88,201,922	89,560,242	-1,358,320	
	支出	人件費支出	72,108,014	72,108,014	0	
		事業費支出	8,138,872	8,138,872	0	
		事務費支出	6,844,366	6,844,366	0	
		その他の支出	1,047,428	1,047,428	0	
		事業活動支出計（2）	88,138,680	88,138,680	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		63,242	1,421,562	-1,358,320	
備等による活動	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,155,067	5,155,067	0	
		施設整備等支出計（5）	5,155,067	5,155,067	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,155,067	-5,155,067	0	
	収入	積立資産取崩収入	3,680,000	3,680,000	0	
		その他の活動収入計（7）	3,680,000	3,680,000	0	
	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）		3,680,000	3,680,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-1,411,825	-53,505	-1,358,320	
前期末支払資金残高（１２）			12,310,539	12,310,539	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,898,714	12,257,034	-1,358,320	