

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	120,602,000	122,495,815	-1,893,815
	受取利息配当金収入	1,000	558	442
	その他の収入	1,070,000	1,070,300	-300
	事業活動収入計(1)	121,673,000	123,566,673	-1,893,673
	支出			
人件費支出	82,790,000	82,267,973	522,027	
事業費支出	19,545,000	18,685,441	859,559	
事務費支出	10,706,000	9,093,759	1,612,241	
支払利息支出	103,000	102,049	951	
事業活動支出計(2)	113,144,000	110,149,222	2,994,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,529,000	13,417,451	-4,888,451	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	
固定資産取得支出	5,200,000	5,151,600	48,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,240,164	-40,164	
施設整備等支出計(5)	9,712,000	9,703,764	8,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,712,000	-9,703,764	-8,236	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	2,000,000	3,600,000	-1,600,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,600,000	-1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-3,600,000	1,600,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,183,000	113,687	-3,296,687	
前期末支払資金残高(12)	17,327,458	17,327,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,144,458	17,441,145	-3,296,687	