

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	138,198,000	136,364,015	-1,833,985
		受取利息配当金収入	10,000	6,344	-3,656
		その他の収入	2,020,000	1,161,020	-858,980
		事業活動収入計 (1)	140,228,000	137,531,379	-2,696,621
	支				
		人件費支出	106,727,000	105,379,476	1,347,524
		事業費支出	17,710,000	17,426,107	283,893
		事務費支出	9,590,000	9,154,662	435,338
		支払利息支出	231,000	210,000	21,000
	その他の支出	1,200,000	1,136,520	63,480	
	事業活動支出計 (2)	135,458,000	133,306,765	2,151,235	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,770,000	4,224,614	-545,386	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	
	固定資産取得支出	150,000	150,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,770,000	2,770,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,770,000	-2,770,000		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)			
	支				
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-545,386	-545,386	
	前期末支払資金残高 (12)	11,057,168	11,074,397	17,229	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,057,168	10,529,011	-528,157	