第一号第一様式

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	372,801,000	352,801,623	19,999,377	
		受取利息配当金収入	0	1,229	△1,229	
		その他の収入	11,468,210	4,727,165	6,741,045	
		事業活動収入計（1）	384,269,210	357,530,017	26,739,193	
	支出	人件費支出	287,300,000	274,476,465	12,823,535	
		事業費支出	41,676,000	43,140,591	△1,464,591	
		事務費支出	21,222,000	25,350,268	△4,128,268	
		その他の支出	0	550,000	△550,000	
		事業活動支出計（2）	350,198,000	343,517,324	6,680,676	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		34,071,210	14,012,693	20,058,517	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,577,000	2,560,492	16,508	
		施設整備等支出計（5）	2,577,000	2,560,492	16,508	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,577,000	△2,560,492	△16,508	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	43	△43	
		その他の活動支出計（8）	0	43	△43	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	△43	43	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,494,210	11,452,158	20,042,052	

前期末支払資金残高（12）	0	47,043,068	△47,043,068	
当期末支払資金残高（11)+(12)	31,494,210	58,495,226	△27,001,016	