

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					
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	138,842,684	139,096,571	-253,887		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,077	1,923		
	その他の収入	2,763,000	2,784,664	-21,664		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	141,810,684	142,134,312	-323,628		
支出	人件費支出	106,140,000	107,620,045	-1,480,045		
	事業費支出	17,158,000	15,018,210	2,139,790		
	事務費支出	10,455,500	9,896,901	558,599		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,254,000	2,056,300	197,700		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	136,007,500	134,591,456	1,416,044		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,803,184	7,542,856	-1,739,672			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	2,187,500	12,500	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		2,200,000	2,187,500	12,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-2,187,500	-12,500			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		3,780,000	4,771,252	-991,252		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	3,780,000	4,771,252	-991,252			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,780,000	-4,771,252	991,252			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-176,816	584,104	-760,920			
前期末支払資金残高（12）	0	30,020,021	-30,020,021			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-176,816	30,604,125	-30,780,941			