

## 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	105,701,000	107,301,450	-1,600,450	
	経常経費寄附金収入	104,000	104,047	-47	
	経常経費補助金収入	17,264,000	18,165,000	-901,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,873	-873	
	その他の収入	1,216,000	1,259,465	-43,465	
	事業活動収入計(1)	124,288,000	126,833,835	-2,545,835	
	支出				
	人件費支出	91,713,953	90,163,441	1,550,512	
	事業費支出	16,411,346	12,385,175	4,026,171	
事務費支出	9,856,853	8,241,279	1,615,574		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	117,982,152	110,789,895	7,192,257		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,305,848	16,043,940	-9,738,092		
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		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	1,332,000	1,332,000	0	
固定資産取得支出	0	1,450,790	-1,450,790		
施設整備等支出計(5)	1,332,000	2,782,790	-1,450,790		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,332,000	-2,782,790	1,450,790		
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		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				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)	2,023,848		2,023,848		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,000	10,261,150	-10,311,150		
前期末支払資金残高(12)	50,000	11,812,376	-11,762,376		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,073,526	-22,073,526		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	107,301,450	0	0	107,301,450	0	107,301,450
	経常経費寄附金収入	104,047	0	0	104,047	0	104,047
	経常経費補助金収入	18,165,000	0	0	18,165,000	0	18,165,000
	受取利息配当金収入	3,873	0	0	3,873	0	3,873
	その他の収入	1,259,465	0	0	1,259,465	0	1,259,465
	事業活動収入計（1）	126,833,835	0	0	126,833,835	0	126,833,835
	支出						
	人件費支出	90,163,441	0	0	90,163,441	0	90,163,441
	事業費支出	12,385,175	0	0	12,385,175	0	12,385,175
事務費支出	8,241,279	0	0	8,241,279	0	8,241,279	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	110,789,895	0	0	110,789,895	0	110,789,895	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,043,940	0	0	16,043,940	0	16,043,940	
整備等による他の活動による	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
固定資産取得支出	1,450,790	0	0	1,450,790	0	1,450,790	
施設整備等支出計（5）	2,782,790	0	0	2,782,790	0	2,782,790	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,782,790	0	0	-2,782,790	0	-2,782,790	
他の活動による	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	0	0	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,261,150	0	0	10,261,150	0	10,261,150	
前期末支払資金残高（11）	11,812,376	0	0	11,812,376	0	11,812,376	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,073,526	0	0	22,073,526	0	22,073,526	