

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0		
	児童健全育成事業収入	5,041,000	6,293,100	-1,252,100		
	保育事業収入	1,238,300	18,486,010	-17,247,710		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		7,979	-7,979		
	その他の収入		1,356,250	-1,356,250		
	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）	6,279,300	26,143,339	-19,864,039		
	事業活動による支出	人件費支出	83,430,347	0	83,430,347	
事業費支出		14,710,000	0	14,710,000		
事務費支出		10,430,000	0	10,430,000		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
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）		108,570,347	0	108,570,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-102,291,047	26,143,339	-128,434,386			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		630,772	-630,772	
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）		0	630,772	-630,772		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-630,772	630,772			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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			5,157,293	-5,157,293		
過年度収支修正支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	5,157,293	-5,157,293		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,157,293	5,157,293			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-102,291,047	20,355,274	-122,646,321			
前期末支払資金残高（12）		0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-102,291,047	20,355,274	-122,646,321			