

### 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(A)           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |         |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支   | 収                               |                 |             |             |         |
|             | 入                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 保育事業収入          | 121,658,000 | 121,601,440 | 56,560  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入       | 41,000      | 34,193      | 6,807   |
|             |                                 | その他の収入          | 1,879,000   | 1,879,621   | △621    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)      | 123,578,000 | 123,515,254 | 62,746  |
|             |                                 | 支               |             |             |         |
|             |                                 | 出               |             |             |         |
|             |                                 | 人件費支出           | 107,609,000 | 106,770,463 | 838,537 |
|             |                                 | 事業費支出           | 17,536,000  | 16,918,616  | 617,384 |
|             | 事務費支出                           | 7,165,000       | 6,828,823   | 336,177     |         |
|             | 支払利息支出                          | 35,000          | 11,340      | 23,660      |         |
|             | 雑支出                             | 94,000          | 93,400      | 600         |         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 132,439,000     | 130,622,642 | 1,816,358   |         |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △8,861,000      | △7,107,388  | △1,753,612  |         |
| 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           |                                 |                 |             |             |         |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,400,000       | 1,400,000   | 0           |         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,400,000       | 1,400,000   | 0           |         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,400,000      | △1,400,000  | 0           |         |
| その他の活動による収支 | 収                               |                 |             |             |         |
|             | 入                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 積立資産取崩収入        | 10,455,000  | 10,455,000  | 0       |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7) | 10,455,000  | 10,455,000  | 0       |
|             | 支                               |                 |             |             |         |
| 出           |                                 |                 |             |             |         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 0               | 0           | 0           |         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,455,000      | 10,455,000  | 0           |         |
|             | 予備費支出(10)                       | 455,000         | —           | 455,000     |         |
|             | 0                               | 0               | —           | 455,000     |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △261,000        | 1,947,612   | △2,208,612  |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 261,000         | 12,914,540  | △12,653,540 |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 14,862,152  | △14,862,152 |         |