

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）平成32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	135,336,010	136,920,767	-1,584,757	
	就労支援事業収入	1,154,000	1,162,550	-8,550	
	障害福祉サービス等事業収入	48,640,000	49,415,270	-775,270	
	受取利息配当金収入	10,213	14,702	-4,489	
	その他の収入	2,010,000	2,057,050	-47,050	
	事業活動収入計（1）	187,150,223	189,570,339	-2,420,116	
	支出				
	人件費支出	154,272,056	149,910,250	4,361,806	
	事業費支出	17,733,960	17,235,803	498,157	
事務費支出	6,558,280	6,622,986	-64,706		
就労支援事業支出	760,000	681,114	78,886		
その他の支出	1,450,000	1,324,500	125,500		
事業活動支出計（2）	180,774,296	175,774,653	4,999,643		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,375,927	13,795,686	-7,419,759		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		211,200	-211,200	
固定資産除却・廃棄支出		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	211,200	-211,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-211,200	211,200		
その他の活動による収支	収入				
	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	1,215,000	7,321,450	-6,106,450	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,215,000	7,321,450	-6,106,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,215,000	-7,321,450	6,106,450		
予備費支出（10）	318,822		318,822		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,842,105	6,263,036	-1,420,931		
前期末支払資金残高（12）	83,244,839	83,250,377	-5,538		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,086,944	89,513,413	-1,426,469		