

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	137,000,000	137,345,502	-345,502	
	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	30,000	59,096	-29,096	
	その他の収入	260,000	194,520	65,480	
	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）	137,290,000	137,599,118	-309,118	
	支出				
	人件費支出	101,000,000	99,899,682	1,100,318	
事業費支出	16,670,000	17,026,320	-356,320		
事務費支出	13,726,000	12,312,832	1,413,168		
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）	131,396,000	129,238,834	2,157,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,894,000	8,360,284	-2,466,284		
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	4,500,000	4,082,374	417,626	
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）	4,500,000	4,082,374	417,626		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-4,082,374	-417,626		
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		53,600	-53,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	53,600	-53,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	640,000	627,000	13,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	640,000	627,000	13,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-640,000	-573,400	-66,600		
予備費支出（10）	354,000		354,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	400,000	3,704,510	-3,304,510		
前期末支払資金残高（12）	28,182,438	28,182,438	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,582,438	31,886,948	-3,304,510		