

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	148,143,500	149,388,810	-1,245,310	
	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	9,506	11,259	-1,753	
	その他の収入	2,383,270	2,452,759	-69,489	
	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）	150,536,276	151,852,828	-1,316,552	
	支出				
	人件費支出	118,269,337	117,269,267	1,000,070	
事業費支出	15,935,765	15,509,017	426,748		
事務費支出	7,810,790	7,399,248	411,542		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,884,224	1,884,224	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）	143,900,116	142,061,756	1,838,360		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,636,160	9,791,072	-3,154,912		
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	8,761,900	8,761,900	0	
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）	8,761,900	8,761,900	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,761,900	-8,761,900	0		
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	8,411,640	8,411,640	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,411,640	8,411,640	0	
	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	5,830,000	9,410,589	-3,580,589		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,830,000	9,410,589	-3,580,589		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,581,640	-998,949	3,580,589		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	255,900	30,223	225,677		
前期末支払資金残高（12）	28,060,160	28,060,160	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,316,060	28,090,383	225,677		