

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	157,701,000	158,636,082	-935,082	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,124	-124	
	受取利息配当金収入	6,000	1,160	4,840	
	その他の収入	1,312,000	1,639,801	-327,801	
	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）	159,030,000	160,288,167	-1,258,167	
	支出				
	人件費支出	121,050,000	117,683,832	3,366,168	
事業費支出	16,620,000	17,280,603	-660,603		
事務費支出	11,420,000	10,109,637	1,310,363		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	780,000	773,718	6,282		
その他の支出	0	1,348,600	-1,348,600		
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）	149,870,000	147,196,390	2,673,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,160,000	13,091,777	-3,931,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,040,000	352,000	1,688,000	
	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）	2,040,000	352,000	1,688,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,964,130	35,870	
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）	8,616,000	8,580,130	35,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,576,000	-8,228,130	1,652,130		
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		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	
	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	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	584,000	2,863,647	-2,279,647		
前期末支払資金残高（12）	27,557,468	27,574,152	-16,684		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,141,468	30,437,799	-2,296,331		