

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	109,972,060	109,972,060	0	
	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	55	55	0	
	その他の収入	1,124,970	1,111,170	13,800	
	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）	111,097,085	111,083,285	13,800	
	支出				
	人件費支出	87,440,935	87,440,935	0	
事業費支出	11,801,661	10,743,726	1,057,935		
事務費支出	10,779,198	10,777,805	1,393		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	29,224	29,224	0		
その他の支出	1,050,000	1,036,200	13,800		
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）	111,101,018	110,027,890	1,073,128		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,933	1,055,395	-1,059,328		
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	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,996,000	1,996,000	0	
	固定資産取得支出		162,750	-162,750	
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	162,750	0	162,750		
施設整備等支出計（5）	2,158,750	2,158,750	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,750	-158,750	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		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		0	0		
その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）	300,000	0	300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	0	-300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-462,683	896,645	-1,359,328		
前期末支払資金残高（12）	3,025,214	5,599,134	-2,573,920		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,562,531	6,495,779	-3,933,248		