

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
事業活動による収入	保育事業収入	111,339,000	111,303,840	35,160	
	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	1,000	1,244	-244	
	その他の収入	33,000	53,375	-20,375	
	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）	111,373,000	111,358,459	14,541	
	人件費支出	77,889,000	78,003,716	-114,716	
	事業費支出	14,672,000	14,659,613	12,387	
	事務費支出	5,231,000	5,241,404	-10,404	
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	144,840	137,840	7,000	
	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）	97,936,840	98,042,573	-105,733	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,436,160	13,315,886	120,274	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	7,573,600	7,567,869	5,731	
	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	
施設整備等による支出	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）	8,665,600	8,659,869	5,731	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,665,600	-8,659,869	-5,731	
	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	
その他の活動による収入	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		1,000	-1,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,000	-1,000	
	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	
その他の活動による支出	積立資産支出		1,044	-1,044	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,044	-1,044	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-44	44	
予備費支出（10）	459,000		459,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,311,560	4,655,973	-344,413		
前期末支払資金残高（12）	22,452,437	20,266,323	2,186,114		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,763,997	24,922,296	1,841,701		