

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	91,484,800	92,340,321	-855,521	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	101,000	-21,000	
	受取利息配当金収入		1,404	-1,404	
	その他の収入	10,000	350	9,650	
	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）	91,574,800	92,443,075	-868,275	
	支出				
	人件費支出	75,505,028	73,607,264	1,897,764	
事業費支出	11,303,528	10,704,504	599,024		
事務費支出	7,545,000	5,405,315	2,139,685		
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）	94,353,556	89,717,083	4,636,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,778,756	2,725,992	-5,504,748		
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	500,000	242,880	257,120	
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）	500,000	242,880	257,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-242,880	-257,120		
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		205,848	-205,848	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	205,848	-205,848	
	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		1,404	-1,404		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,404	-1,404		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	204,444	-204,444		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,378,756	2,687,556	-6,066,312		
前期末支払資金残高（12）		20,564,384	-20,564,384		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,378,756	23,251,940	-26,630,696		