

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	195,156,000	198,042,160	-2,886,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	18,710	11,290	
	その他の収入	2,346,000	2,394,545	-48,545	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	197,532,000	200,455,415	-2,923,415		
支出	人件費支出	163,606,000	162,335,890	1,270,110	
	事業費支出	18,975,000	18,508,862	466,138	
	事務費支出	8,173,000	7,268,542	904,458	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,766,000	2,718,013	47,987	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	193,520,000	190,831,307	2,688,693	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,012,000	9,624,108	-5,612,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	22,400,000	22,400,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	33,429,000	34,557,221	-1,128,221	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	33,429,000	34,557,221	-1,128,221	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,029,000	-12,157,221	1,128,221		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,200,000		700,000		
	-500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,717,000	-2,533,113	-5,183,887		
前期末支払資金残高（12）	33,721,059	33,721,059	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,004,059	31,187,946	-5,183,887		