

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	412,737,800	412,750,958	-13,158		
	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	800	983	-183		
	その他の収入	5,002,500	5,014,400	-11,900		
	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）	417,741,100	417,766,341	-25,241		
	事業活動による支出	人件費支出	291,756,200	291,741,772	14,428	
		事業費支出	55,592,400	55,582,425	9,975	
		事務費支出	13,328,000	13,310,959	17,041	
事業活動支出計（2）		360,676,600	360,635,156	41,444		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		57,064,500	57,131,185	-66,685		
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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,806,500	3,804,880	1,620	
		固定資産除却・廃棄支出	65,000	64,800	200	
		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）	3,871,500	3,869,680	1,820			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,871,500	-3,869,680	-1,820		
その他の活動による収入	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	58,000,000	58,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	58,000,000	58,000,000	0		
	その他の活動による支出	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		111,284,000	111,284,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	111,284,000	111,284,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-53,284,000	-53,284,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-91,000	-22,495	-68,505		
前期末支払資金残高（12）		27,698,135	27,698,135	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		27,607,135	27,675,640	-68,505		