

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	327,544,760	339,702,670	-12,157,910	
	借入金利息補助金収入	308,000	285,648	22,352	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,220	3,612	608	
	その他の収入	5,214,922	5,357,722	-142,800	
	事業活動収入計（1）	333,071,902	345,349,652	-12,277,750	
	支出				
	人件費支出	241,921,617	244,510,511	-2,588,894	
	事業費支出	33,060,627	31,945,223	1,115,404	
事務費支出	29,683,820	28,707,993	975,827		
支払利息支出	5,082,034	5,056,605	25,429		
その他の支出	4,307,730	4,307,730	0		
事業活動支出計（2）	314,055,828	314,528,062	-472,234		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,016,074	30,821,590	-11,805,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,220,992	18,220,992	0	
	固定資産取得支出	5,176,396	5,176,396	0	
固定資産除却・廃棄支出	55,640	349,932	-294,292		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,452	1,048,452	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）	24,501,480	24,795,772	-294,292		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,501,480	-24,795,772	294,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	4,886,460	4,886,460	0	
	その他の活動収入計（7）	4,886,460	4,886,460	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	108,992	108,992	0	
その他の活動支出計（8）	108,992	108,992	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,777,468	4,777,468	0		
予備費支出（10）	1,000,000		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-707,938	10,803,286	-11,511,224		
前期末支払資金残高（12）	68,439,620	68,439,620	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,731,682	79,242,906	-11,511,224		