

## 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	[ 145,973,560 ]	[ 145,972,808 ]	[ 752 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 27,720 ]	[ 27,720 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 383 ]	[ 617 ]	
	その他の収入	[ 2,663,560 ]	[ 2,661,903 ]	[ 1,657 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 148,665,840 ]	[ 148,662,814 ]	[ 3,026 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 125,506,000 ]	[ 125,505,435 ]	[ 565 ]	
	事業費支出	[ 18,352,000 ]	[ 18,345,612 ]	[ 6,388 ]	
	事務費支出	[ 5,246,000 ]	[ 5,240,474 ]	[ 5,526 ]	
支払利息支出	[ 56,000 ]	[ 55,440 ]	[ 560 ]		
その他の支出	[ 2,290,000 ]	[ 2,289,300 ]	[ 700 ]		
事業活動支出計 (2)	[ 151,450,000 ]	[ 151,436,261 ]	[ 13,739 ]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[ △ 2,784,160 ]	[ △ 2,773,447 ]	[ △ 10,713 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 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)	[ 1,600,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,810,000 ]	[ 3,810,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ 3,810,000 ]	[ 3,810,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 2,210,000 ]	[ △ 2,210,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 5,099,000 ]	[ 5,098,162 ]	[ 838 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 5,099,000 ]	[ 5,098,162 ]	[ 838 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 1,119,000 ]	[ 1,118,556 ]	[ 444 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 1,119,000 ]	[ 1,118,556 ]	[ 444 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[ 3,980,000 ]	[ 3,979,606 ]	[ 394 ]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[ △ 1,014,160 ]	[ △ 1,003,841 ]	[ △ 10,319 ]		
前期末支払資金残高 (12)	6,970,547	6,970,547	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[ 5,956,387 ]	[ 5,966,706 ]	[ △ 10,319 ]		