

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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				
	保育事業収入	610,559,000	613,733,291	△3,174,291	
	借入金利息補助金収入	640,000	641,114	△1,114	
	経常経費寄附金収入	78,000	75,000	3,000	
	受取利息配当金収入	155,000	144,805	10,195	
	その他の収入	10,782,000	10,806,072	△24,072	
	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)	622,214,000	625,400,282	△3,186,282	
	支				
	人件費支出	486,763,861	486,217,444	546,417	
事業費支出	46,869,204	44,395,517	2,473,687		
事務費支出	27,485,087	25,705,360	1,779,727		
支払利息支出	722,118	721,610	508		
その他の支出	7,071,000	7,054,218	16,782		
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)	568,911,270	564,094,149	4,817,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,302,730	61,306,133	△8,003,403		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,000	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)	1,044,000	1,044,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,952,000	28,000	
	固定資産取得支出	2,753,340	2,752,740	600	
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)	13,733,340	13,704,740	28,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,689,340	△12,660,740	△28,600		
その他の活動による収支	収				
	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	5,450,000	5,448,642	1,358	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,450,000	5,448,642	1,358	
	支				
	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	49,012,000	49,011,500	500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	49,012,000	49,011,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,562,000	△43,562,858	858		
予備費支出(10)	3,465,000	—	2,693,390		
	△771,610				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,642,000	5,082,535	△10,724,535		
前期末支払資金残高(12)	119,517,000	119,519,397	△2,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,875,000	124,601,932	△10,726,932		

予備費支出△771,610円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。