

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	100,074,370	100,071,443	2,927	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,333	6,333	0	
	その他の収入	459,000	456,346	2,654	
	事業活動収入計（1）	100,539,703	100,534,122	5,581	
	支出				
人件費支出	71,590,704	71,585,797	4,907		
事業費支出	10,551,660	10,518,585	33,075		
事務費支出	3,022,698	2,952,450	70,248		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	54,000	54,000	0		
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）	85,219,062	85,110,832	108,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,320,641	15,423,290	-102,649		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,885,920	18,885,920	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）	18,885,920	18,885,920	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,885,920	-18,885,920	0		
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	
	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	6,000,000	6,000,000	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）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金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	4,653,940	4,653,940	0		
その他の活動による支出	405,750	405,750	0		
その他の活動支出計（8）	5,059,690	5,059,690	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	940,310	940,310	0		
予備費支出（10）	1,195,736		0		
	-1,195,736				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,624,969	-2,522,320	-102,649		
前期末支払資金残高（12）	2,624,969	11,125,341	-8,500,372		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,603,021	-8,603,021		