

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	206,110,000	206,113,823	-3,823		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,893	-893		
	受取利息配当金収入	6,000	5,332	668		
	その他の収入	2,485,000	2,485,663	-663		
	事業活動収入計（1）	208,681,000	208,685,711	-4,711		
	事業活動による支出	人件費支出	165,472,000	165,432,061	39,939	
事業費支出		19,784,000	19,702,030	81,970		
事務費支出		12,114,000	11,772,098	341,902		
支払利息支出		547,000	546,785	215		
その他の支出		2,196,000	2,192,743	3,257		
事業活動支出計（2）		200,113,000	199,645,717	467,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,568,000	9,039,994	-471,994		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,309,000	1,309,000	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	17,365,000	17,365,066	-66		
	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）	18,674,000	18,674,066	-66		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,329,000	4,329,000	0		
	固定資産取得支出	4,147,000	4,067,520	79,480		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	777,600	2,400		
	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）	9,256,000	9,174,120	81,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		9,418,000	9,499,946	-81,946		
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		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		-905,942	905,942		
	その他の活動収入計（7）	0	-905,942	905,942		
	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	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	13,501,000	13,500,399	601	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			-905,942	905,942		
その他の活動支出計（8）	13,501,000	12,594,457	906,543			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-13,501,000	-13,500,399	-601		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,485,000	5,039,541	-554,541		
前期末支払資金残高（12）		42,326,282	42,326,282	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		46,811,282	47,365,823	-554,541		