

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	159,485,000	161,783,093	△2,298,093	管外児障害児加算分
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	95,000	129,472	△34,472	
		受取利息配当金収入	5,000	6,269	△1,269	
		その他の収入	2,131,000	1,976,385	154,615	
		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)	161,716,000	163,895,219	△2,179,219	
		支				
		人件費支出	119,599,913	119,873,215	△273,302	
	事業費支出	14,480,000	14,112,440	367,560		
	事務費支出	9,183,678	8,376,629	807,049		
	支払利息支出	8,000	7,452	548		
	その他の支出	1,909,570	1,909,570	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)	145,181,161	144,279,306	901,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,534,839	19,615,913	△3,081,074		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	234,000	234,000	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)	234,000	234,000	0	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
		固定資産取得支出	1,385,980	1,385,980	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)	3,581,980	3,581,980	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,347,980	△3,347,980	0		
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	8,492,000	8,544,568	△52,568	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,492,000	8,544,568	△52,568	
		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	20,886,000	20,870,908	15,092		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	20,886,000	20,870,908	15,092		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,394,000	△12,326,340	△67,660		
	予備費支出(10)	2,235,000	—	952,359		
		△1,282,641				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,500	3,941,593	△4,101,093		
	前期末支払資金残高(12)	36,913,705	36,989,272	△75,567		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,754,205	40,930,865	△4,176,660		

予備費支出△1,282,641円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。