

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	171,075,000	175,159,558	△4,084,558	園児数変更に伴う増加
		借入金利息補助金収入	273,000	272,340	660	
		経常経費寄附金収入	100,000	152,248	△52,248	
		受取利息配当金収入	223,000	221,166	1,834	
		その他の収入	2,320,000	2,362,600	△42,600	
		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)	173,991,000	178,167,912	△4,176,912	
	支	人件費支出	138,914,000	138,524,968	389,032	
		事業費支出	12,645,667	12,401,169	244,498	
		事務費支出	7,198,089	7,073,087	125,002	
		支払利息支出	273,000	272,340	660	
		その他の支出	2,236,760	2,236,760	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)	161,267,516	160,508,324	759,192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,723,484	17,659,588	△4,936,104		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	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)	360,000	360,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
		固定資産取得支出	472,000	472,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		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)	3,313,000	3,312,000	1,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,953,000	△2,952,000	△1,000		
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	777,000	776,680	320	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	777,000	776,680	320	
	支	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,247,000	15,244,600	2,400	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	15,247,000	15,244,600	2,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,470,000	△14,467,920	△2,080		
	予備費支出(10)	1,017,000	—	101,484		
		△915,516				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,801,000	239,668	△5,040,668		
	前期末支払資金残高(12)	49,941,312	49,995,312	△54,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,140,312	50,234,980	△5,094,668		

予備費支出△915,516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した額である。