

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	132,036,000	132,905,666	△869,666	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	19,900	100	
	受取利息配当金収入	46,000	44,815	1,185	
	その他の収入	1,720,000	1,722,305	△2,305	
	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)	133,822,000	134,692,686	△870,686	
	支				
	人件費支出	109,809,675	109,805,042	4,633	
	事業費支出	12,522,371	12,273,708	248,663	
	事務費支出	8,571,802	8,525,896	45,906	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,682,080	1,682,080	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)	132,585,928	132,286,726	299,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,072	2,405,960	△1,169,888		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	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)	216,000	216,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,462,000	5,461,619	381	
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)	5,462,000	5,461,619	381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,246,000	△5,245,619	△381		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	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	1,199,000	1,198,560	440		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,199,000	1,198,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,801,000	2,801,440	△440		
予備費支出(10)	829,000	—	539,072		
	△289,928				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,748,000	△38,219	△1,709,781		
前期末支払資金残高(12)	35,518,035	35,518,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,770,035	35,479,816	△1,709,781		

予備費支出△289,928円は、人件費支出へ207,675円、事業費支出へ1,371円、事務費支出へ77,802円、その他の支出へ3,080円を充当使用したものである。