

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）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	396,623,482	396,366,290	257,192	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	115,976	115,976	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	975	975	0	
	その他の収入	5,407,060	5,154,577	252,483	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	402,177,493	401,667,818	509,675	
	支出				
	人件費支出	287,690,476	287,497,297	193,179	
	事業費支出	32,471,979	32,370,999	100,980	
	事務費支出	76,018,680	75,490,453	528,227	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,158,282	1,157,953	329		
その他の支出	4,813,200	5,143,477	-330,277		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	402,152,617	401,660,179	492,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,876	7,639	17,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	固定資産取得支出	2,850,000	2,831,943	18,057	
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		0	0		
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）	8,358,000	8,339,943	18,057		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,358,000	-8,339,943	-18,057		
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	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	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	
	その他の活動による収入	3,250,000	0	3,250,000	
	その他の活動収入計（7）	13,250,000	10,000,000	3,250,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	3,433,000	183,000	3,250,000		
その他の活動支出計（8）	10,441,000	7,191,000	3,250,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,809,000	2,809,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,524,124	-5,523,304	-820		
前期末支払資金残高（12）	14,372,055	37,660,949	-23,288,894		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,847,931	32,137,645	-23,289,714		