

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	276,350,000	279,594,074	-3,244,074		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	174,868	-34,868		
	受取利息配当金収入	4,000	1,664	2,336		
	その他の収入	4,920,000	5,012,289	-92,289		
	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）	281,414,000	284,782,895	-3,368,895		
	事業活動による支出	人件費支出	216,804,000	216,454,912	349,088	
		事業費支出	24,626,000	24,139,932	486,068	
事務費支出		30,639,000	29,455,993	1,183,007		
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		565,000	556,548	8,452		
その他の支出		1,880,000	1,893,750	-13,750		
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）		274,514,000	272,501,135	2,012,865		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,900,000	12,281,760	-5,381,760		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,252,500	6,252,500	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）	6,252,500	6,252,500	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,208,000	4,140,000	68,000	
		固定資産取得支出	8,207,568	8,207,568	0	
		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）		12,415,568	12,347,568	68,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,163,068	-6,095,068	-68,000		
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		
	その他の活動による収入	2,916,000	0	2,916,000		
	その他の活動収入計（7）	2,916,000	0	2,916,000		
	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	
		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		2,916,000	0	2,916,000		
その他の活動支出計（8）	2,916,000	0	2,916,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0		
予備費支出（10）		350,000		350,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		386,932	6,186,692	-5,799,760		
前期末支払資金残高（12）		33,863,606	42,118,866	-8,255,260		
当期末支払資金残高（11）+（12）		34,250,538	48,305,558	-14,055,020		