

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

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	122,740,000	122,884,641	-144,641	
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,070,792	129,208	
		経常経費寄付金収入		30,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,179	3,821	
		その他の収入	2,250,000	2,253,542	-3,542	
		事業活動収入計(1)	126,195,000	126,240,154	-45,154	
	支出	人件費支出	77,172,000	72,984,490	4,187,510	
		事業費支出	18,005,000	14,441,527	3,563,473	
		事務費支出	18,735,000	17,290,463	1,444,537	
		支払利息支出	1,970,000	1,961,815	8,185	
		事業活動支出計(2)	115,882,000	106,678,295	9,203,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,313,000	19,561,859	-9,248,859		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			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	24,720,000	22,564,933	2,155,067	
		固定資産取得支出	1,900,000	1,601,639	298,361	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		設備整備等支出計(5)	26,620,000	24,166,572	2,453,428	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,620,000	-24,166,572	-2,453,428	
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付金収入			0	
		長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	100,000		100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	20,000,000	-19,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,952,000	-1,952,000	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出	300,000		300,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	1,952,000	-1,652,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	18,048,000	-18,248,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額		-16,507,000	13,443,287	-29,950,287		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		3,736,302	3,856,302			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-12,770,698	17,299,589	-29,950,287		