

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		382,408,059	-382,408,059	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		10,666	-10,666	
	その他の収入		4,432,569	-4,432,569	
	事業活動収入計（1）	0	386,851,294	-386,851,294	
	支出				
	人件費支出		264,063,422	-264,063,422	
	事業費支出		46,421,278	-46,421,278	
事務費支出		14,443,682	-14,443,682		
支払利息支出		38,125	-38,125		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	324,966,507	-324,966,507		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	61,884,787	-61,884,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	固定資産売却収入		600,000	-600,000	
	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	1,100,000	-1,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,470,000	-4,470,000	
	固定資産取得支出		8,586,913	-8,586,913	
	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）	0	13,056,913	-13,056,913		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,956,913	11,956,913		
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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		47,008,805	-47,008,805	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	47,008,805	-47,008,805		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-47,008,805	47,008,805		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,919,069	-2,919,069		
前期末支払資金残高（12）		36,041,365	-36,041,365		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,960,434	-38,960,434		