

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）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	137,386,000	140,110,627	△2,724,627	定員変更による単価相違
		借入金利息補助金収入	232,000	231,040	960	
		経常経費寄附金収入	133,000	136,361	△3,361	
		受取利息配当金収入	26,000	24,057	1,943	
		その他の収入	1,902,000	1,910,996	△8,996	
		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)	139,679,000	142,413,081	△2,734,081	
	支	人件費支出	111,746,252	111,961,612	△215,360	
		事業費支出	10,838,561	10,698,415	140,146	
		事務費支出	7,254,842	6,871,442	383,400	
		支払利息支出	300,000	299,440	560	
		その他の支出	1,750,000	1,750,170	△170	
		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)	131,889,655	131,581,079	308,576		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,789,345	10,832,002	△3,042,657		
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	22,000	21,800	200	
		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)	238,000	237,800	200	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	3,717,830	3,710,630	7,200	
		固定資産除却・廃棄支出	65,000	65,000	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)	6,922,830	6,915,630	7,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,684,830	△6,677,830	△7,000		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	663,000	662,400	600	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	663,000	662,400	600	
	支	長期運営資金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	5,142,000	5,332,880	△190,880	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,332,880	△190,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,479,000	△4,670,480	191,480		
	予備費支出(10)	1,005,000	—	5,515		
	△999,485					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,380,000	△516,308	△2,863,692		
	前期末支払資金残高(12)	38,659,151	38,659,151	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,279,151	38,142,843	△2,863,692		

予備費支出△999,485円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。