

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	208,797,000	209,416,900	△619,900
		借入金利息補助金収入	340,000	310,636	29,364
		経常経費寄附金収入	247,000	247,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	11,658	△658
		その他の収入	2,611,000	2,643,606	△32,606
		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)	212,006,000	212,629,800	△623,800
		支			
		人件費支出	152,588,918	152,148,393	440,525
	事業費支出	23,014,060	22,468,786	545,274	
	事務費支出	10,925,980	10,313,786	612,194	
	支払利息支出	344,000	343,020	980	
	その他の支出	2,357,845	2,357,845	0	
	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)	189,230,803	187,631,830	1,598,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,775,197	24,997,970	△2,222,773	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	432,000	432,000	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	0	0	0
		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)	432,000	432,000	0
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0
		固定資産取得支出	1,320,000	1,116,390	203,610
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	5,724,000	5,520,390	203,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,292,000	△5,088,390	△203,610	
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	543,000	542,340	660
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	543,000	542,340	660
		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	17,854,000	17,839,600	14,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	17,854,000	17,839,600	14,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,311,000	△17,297,260	△13,740	
	予備費支出(10)	2,848,000	—	172,197	
		△2,675,803			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,612,320	△2,612,320	
	前期末支払資金残高(12)	40,523,102	40,523,102	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,523,102	43,135,422	△2,612,320	

予備費支出△2,675,803円は法定福利費支出へ856,918円、保育材料費支出へ451,331円、修繕費支出に1,367,554円を充当使用したものである。