

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	保育事業収入	587,392,400	605,231,678	-17,839,278	
	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	460,200	462,647	-2,447	
	その他の収入	5,646,000	6,225,670	-579,670	
	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）	593,498,600	611,919,995	-18,421,395	
	人件費支出	423,472,236	432,167,689	-8,695,453	
	事業費支出	61,449,643	54,618,001	6,831,642	
	事務費支出	61,493,688	55,484,700	6,008,988	
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,799,000	5,963,070	-1,164,070	
	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）	551,214,567	548,233,460	2,981,107	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,284,033	63,686,535	-21,402,502	
	施設整備等収入		1,000,000	-1,000,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	1,000,000	-1,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	21,231,260	23,216,712	-1,985,452	
	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）	21,231,260	23,216,712	-1,985,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,231,260	-22,216,712	985,452		
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	12,000,000	0	12,000,000	
	差入保証金戻入収入		496,000	-496,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	496,000	11,504,000	
	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		3,277,100	32,415,134	-29,138,034	
その他の活動による支出		57,000	0	57,000	
その他の活動支出計（8）		3,334,100	32,415,134	-29,081,034	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,665,900	-31,919,134	40,585,034		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,718,673	9,550,689	20,167,984		
前期末支払資金残高（12）	111,059,563	111,059,563	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,778,236	120,610,252	20,167,984		