

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	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	294,189,140	288,816,295	5,372,845	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	750,000	684,000	66,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,200	2,210	990	
	その他の収入	3,280,000	3,127,583	152,417	
	事業活動収入計（1）	298,222,340	292,630,088	5,592,252	
	人件費支出	186,010,420	184,076,950	1,933,470	
	事業費支出	34,560,000	32,562,374	1,997,626	
事務費支出	44,770,000	42,164,054	2,605,946		
支払利息支出	750,000	684,942	65,058		
その他の支出	2,900,000	2,819,815	80,185		
事業活動支出計（2）	268,990,420	262,308,135	6,682,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,231,920	30,321,953	-1,090,033		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		6,078,000	-366,000	
	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）	5,712,000	6,078,000	-366,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
	固定資産取得支出	4,680,000	5,069,210	-389,210	
	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）	10,392,000	10,781,210	-389,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,680,000	-4,703,210	23,210		
その他の活動による収支	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		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	
	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	17,300,000	18,450,000	-1,150,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,300,000	18,450,000	-1,150,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,300,000	-18,450,000	1,150,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,251,920	7,168,743	83,177		
前期末支払資金残高（12）	40,579,016	40,506,811	72,205		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,830,936	47,675,554	155,382		