

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				
児童福祉事業収入	15,340,000	15,033,150	306,850	
保育事業収入	329,950,000	341,101,210	△ 11,151,210	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	222,000	278,000	
受取利息配当金収入	159,000	27,561	131,439	
その他の収入	3,750,000	3,848,148	△ 98,148	
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)	349,699,000	360,232,069	△ 10,533,069	
支出				
人件費支出	259,487,000	254,573,885	4,913,115	
事業費支出	45,990,372	40,860,610	5,129,762	
事務費支出	29,640,615	24,761,817	4,878,798	
支払利息支出	220,000	151,500	68,500	
その他の支出	0	0	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)	335,337,987	320,347,812	14,990,175	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,361,013	39,884,257	△ 25,523,244	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,600,000	1,413,000	187,000	
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)	1,600,000	1,413,000	187,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
固定資産取得支出	10,289,416	8,978,500	1,310,916	
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)	13,589,416	12,278,500	1,310,916	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,989,416	△ 10,865,500	△ 1,123,916	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,900,000	28,687,113	△ 25,787,113	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,900,000	28,687,113	△ 25,787,113	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,900,000	△ 28,687,113	25,787,113	
予備費支出(10)	1,518,000		421,597	
	△ 1,096,403			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 950,000	331,644	△ 1,281,644	
前期末支払資金残高(12)	0	38,763,561	△ 38,763,561	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 950,000	39,095,205	△ 40,045,205	

(注) 予備費支出△1,096,403円は、事業費支出441,372円、事務費支出445,615円、固定資産取得支出209,416円に充当使用した額である。