

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				
	保育事業収入		0	0	
	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		1,322	10,678	
	その他の収入	100,000	5,990	94,010	
	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）	112,000	7,312	104,688	
	支出				
	人件費支出	22,670,000	22,640,105	29,895	
事業費支出		0	0		
事務費支出	12,544,000	11,812,042	731,958		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	16,200,000	16,127,800	72,200		
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）	51,414,000	50,579,947	834,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-51,302,000	-50,572,635	-729,365		
施設整備等による収支	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	143,000,000	143,000,000	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）	143,000,000	143,000,000	0	
	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		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	143,000,000	143,000,000	0		
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	
	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	9,400,000	9,400,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,400,000	9,400,000	0	
	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	18,800,000	18,162,574	637,426		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,800,000	18,162,574	637,426		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,400,000	-8,762,574	-637,426		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	82,298,000	83,664,791	-1,366,791		
前期末支払資金残高（12）		85,647,731	-85,647,731		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,298,000	169,312,522	-87,014,522		