

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 125,023,340 | 124,546,444 | 476,896 |
| | 経常経費寄附金収入 | 18,128 | 18,128 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 173,000 | 167,912 | 5,088 |
| | その他の収入 | 1,982,930 | 1,972,930 | 10,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 127,197,398 | 126,705,414 | 491,984 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 99,080,640 | 98,406,307 | 674,333 |
| | 事業費支出 | 18,698,240 | 18,098,297 | 599,943 |
| | 事務費支出 | 7,386,998 | 6,945,662 | 441,336 |
| 支払利息支出 | 10,000 | 9,459 | 541 | |
| 事業活動支出計(2) | 125,175,878 | 123,459,725 | 1,716,153 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,021,520 | 3,245,689 | △1,224,169 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 654,480 | 654,480 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,246,480 | 2,246,480 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,246,480 | △2,246,480 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,149,280 | 1,149,280 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,149,280 | 1,149,280 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 732,320 | 726,720 | 5,600 |
| | その他の活動による支出 | 410,000 | 406,960 | 3,040 |
| その他の活動支出計(8) | 1,142,320 | 1,133,680 | 8,640 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,960 | 15,600 | △8,640 | |
| 予備費支出(10) | 20,000 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △218,000 | 1,014,809 | △1,232,809 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 218,000 | 23,344,339 | △23,126,339 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 24,359,148 | △24,359,148 | |

予備費支出△20,000円はその他の支出に充当使用した額である。