

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	685,250,000	691,478,845	-6,228,845	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	12,588	-5,588	
	その他の収入	10,572,000	8,205,442	2,366,558	
	事業活動収入計（1）	695,829,000	699,696,875	-3,867,875	
	支出				
	人件費支出	555,072,000	546,698,776	8,373,224	
	事業費支出	79,567,000	72,906,074	6,660,926	
	事務費支出	57,120,000	52,874,841	4,245,159	
施設整備等による収支	その他の支出	902,000	0	902,000	
	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）	692,661,000	672,479,691	20,181,309	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,168,000	27,217,184	-24,049,184	
	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000,000	491,025,000	8,975,000	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	500,000,000	491,025,000	8,975,000	
	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	503,821,000	193,553,968	310,267,032	
	固定資産除却・廃棄支出		1,400,970	-1,400,970	
	その他の施設整備等による支出		295,211,120	-295,211,120	
	施設整備等支出計（5）	503,821,000	490,166,058	13,654,942	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,821,000	858,942	-4,679,942	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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		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	
	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	
予備費支出（10）	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		7,718,978	-7,718,978	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	7,718,978	-7,718,978	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,718,978	7,718,978	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-653,000	20,357,148	-21,010,148	
	前期末支払資金残高（12）	32,562,000	32,567,935	-5,935	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	31,909,000	52,925,083	-21,016,083	