

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		488,061,030	-488,061,030	
	経常経費寄附金収入		2,220,000	-2,220,000	
	受取利息配当金収入		2,176	-2,176	
	その他の収入		3,407,418	-3,407,418	
	事業活動収入計（1）	0	493,690,624	-493,690,624	
	支出				
	人件費支出		351,564,329	-351,564,329	
	事業費支出		43,685,103	-43,685,103	
	事務費支出		37,758,620	-37,758,620	
支払利息支出		2,979,611	-2,979,611		
その他の支出		2,428,800	-2,428,800		
事業活動支出計（2）	0	438,416,463	-438,416,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	55,274,161	-55,274,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		450,200	-450,200	
	設備資金借入金収入		22,807,213	-22,807,213	
	施設整備等収入計（4）	0	23,257,413	-23,257,413	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		26,069,000	-26,069,000	
固定資産取得支出		37,123,678	-37,123,678		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,372,192	-3,372,192		
その他の施設整備等による支出		717,600	-717,600		
施設整備等支出計（5）	0	67,282,470	-67,282,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-44,025,057	44,025,057		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		401,580	-401,580	
	その他の活動収入計（7）	0	401,580	-401,580	
	支出				
	積立資産支出		6,231,200	-6,231,200	
その他の活動支出計（8）	0	6,231,200	-6,231,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,829,620	5,829,620		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,419,484	-5,419,484		
前期末支払資金残高（12）		53,713,727	-53,713,727		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	59,133,211	-59,133,211		