

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	
事業活動による収入	保育事業収入	106,520,000	105,009,360	1,510,640		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,013	598	9,415		
	その他の収入	30,000	28,464	1,536		
	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）	106,570,013	105,048,422	1,521,591		
	人件費支出	81,015,471	77,729,443	3,286,028		
	事業費支出	11,832,000	11,242,709	589,291		
	事務費支出	5,079,800	4,759,318	320,482		
事業活動による支出	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	260,100	231,200	28,900		
	その他の支出		0	0		
	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）	98,187,371	93,962,670	4,224,701		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,382,642	11,085,752	-2,703,110		
	施設整備等による収入	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			0	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）		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出		3,400,000	3,400,000	0		
固定資産取得支出		2,280,767	2,280,767	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		
施設整備等による支出	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）	5,680,767	5,680,767	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,680,767	-5,680,767	0		
	その他の活動による収入	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		0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0		
小サービス区分間繰入金収入			-150,000	150,000		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	0	-150,000	150,000		
	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		0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	小サービス区分間繰入金支出		-150,000	150,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	-150,000	150,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,701,875	5,404,985	-2,703,110			
前期末支払資金残高（12）	7,165,757	7,165,757	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,867,632	12,570,742	-2,703,110			