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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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		保育事業収入	226, 859, 000	227, 482, 266	$\triangle 623, 266$
	収入	借入金利息補助金収入	358, 000	357, 702	298
		経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0
		受取利息配当金収入	92,000	90, 174	1,826
		その他の収入	2, 927, 000	2, 902, 400	24, 600
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	230, 352, 000	230, 948, 542	△596, 542
		人件費支出	178, 391, 829	177, 406, 413	985, 416
	支	事業費支出	23, 428, 575	22, 827, 440	601, 135
	出	事務費支出	9, 619, 000	9, 343, 957	275, 043
		支払利息支出	552,000	551, 845	155
		その他の支出	2, 880, 000	2, 865, 400	14, 600
	Ш	流動資産評価損等による資金減少額	2, 880, 000	2, 803, 400	14,000
		那関係による夏並派少領 事業活動支出計(2)	214, 871, 404	212, 995, 055	1,876,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	有		15, 480, 596	17, 953, 487	△2, 472, 891
施設整備等に	rl və	施設整備等補助金収入	396, 000	396, 000	0
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	-	設備資金借入金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	396, 000	396, 000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7, 176, 000	7, 176, 000	0
ょ	支	固定資産取得支出	7, 884, 000	7, 869, 542	14, 458
る収支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	15, 060, 000	15, 045, 542	14, 458
	加加	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 14,664,000$	$\triangle 14,649,542$	△14, 458
その他の活動による収		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	2, 080, 000	2, 079, 120	880
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2, 080, 000	2, 079, 120	880
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	出	積立資産支出	2, 106, 000	2, 105, 820	180
支		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2, 106, 000	2, 105, 820	180
	Ž.	この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26, 000	△26, 700	700
予	_	支出(10)	1, 422, 000		
			△121, 404	_	1, 300, 596
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△510, 000	3, 277, 245	$\triangle 3, 787, 245$
前期末支払資金残高(12)			37, 745, 332	37, 745, 332	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			37, 235, 332	41, 022, 577	$\triangle 3, 787, 245$
	77471S	2 - 1 - 2	0., 200, 002	11, 000, 011	

予備費支出 \triangle 121,404円は、超過勤務手当支出 \sim 7,496円、非常勤職員給与支出 \sim 66,333円消耗器具備品費支出 \sim 47,575円を充当使用したものである。