

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				
	児童福祉事業収入	24,577,200	19,708,475	4,868,725	
	保育事業収入	125,763,830	165,739,242	-39,975,412	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		494	-494	
	その他の収入		3,963,270	-3,963,270	
	事業活動収入計（1）	150,341,030	189,411,481	-39,070,451	
	支出				
人件費支出	107,218,400	112,807,047	-5,588,647		
事業費支出	20,771,000	17,237,423	3,533,577		
事務費支出	15,739,000	27,494,361	-11,755,361		
支払利息支出		1,495,652	-1,495,652		
事業活動支出計（2）	143,728,400	159,034,483	-15,306,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,612,630	30,376,998	-23,764,368		
施設整備等による収支	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	
	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		1,649,380	-1,649,380	
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		
その他の施設整備等による支出	2,434,000	3,000,000	-566,000		
施設整備等支出計（5）	2,434,000	4,649,380	-2,215,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,434,000	-4,649,380	2,215,380		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		7,252,296	-7,252,296	
	その他の活動収入計（7）	0	7,252,296	-7,252,296	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	4,800,000	1,800,000	
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		
役員借入金返済支出		8,240,855	-8,240,855		
その他の活動による支出	7,429,200	2,420,000	5,009,200		
その他の活動支出計（8）	14,029,200	15,460,855	-1,431,655		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,029,200	-8,208,559	-5,820,641		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,850,570	17,519,059	-27,369,629		
前期末支払資金残高（12）		5,877,921	-5,877,921		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,850,570	23,396,980	-33,247,550		