

## 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	[ 52,821,000 ]	[ 53,363,630 ]	[ △ 542,630 ]	
	受取利息配当金収入	[ 17,000 ]	[ 17,343 ]	[ △ 343 ]	
	その他の収入	[ 630,000 ]	[ 635,540 ]	[ △ 5,540 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 53,468,000 ]	[ 54,016,513 ]	[ △ 548,513 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,463,500 ]	[ 2,691,192 ]	[ △ 1,227,692 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 786,500 ]	[ 786,500 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 329,340 ]	[ △ 329,340 ]	
	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)	[ 786,500 ]	[ 1,115,840 ]	[ △ 329,340 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 786,500 ]	[ △ 1,115,840 ]	[ 329,340 ]		
その他の活動による収入	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 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 786,500 ]	[ 786,500 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 786,500 ]	[ 786,500 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 569,000 ]	[ 569,688 ]	[ △ 688 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 569,000 ]	[ 569,688 ]	[ △ 688 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 217,500 ]	[ 216,812 ]	[ 688 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 894,500 ]	[ 1,792,164 ]	[ △ 897,664 ]		
前期末支払資金残高(12)	7,830,821	7,830,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 8,725,321 ]	[ 9,622,985 ]	[ △ 897,664 ]		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。