

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	643,903,045	645,450,025	-1,546,980	
	その他の事業収入		2,030,000	-2,030,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0	
	受取利息配当金収入	117,195	71,448	45,747	
	その他の収入	8,952,680	8,501,261	451,419	
	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）	653,128,920	656,208,734	-3,079,814	
	支出				
人件費支出	503,383,800	494,201,464	9,182,336		
事業費支出	78,792,000	70,318,249	8,473,751		
事務費支出	45,532,000	39,063,996	6,468,004		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,650,000	6,251,595	398,405		
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）	634,357,800	609,835,304	24,522,496		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,771,120	46,373,430	-27,602,310		
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	40,902,000	40,267,141	634,859	
固定資産除却・廃棄支出	1,454,000	1,236,620	217,380		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,356,000	41,503,761	852,239		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,356,000	-41,503,761	-852,239		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,091,000	16,087,584	3,416	
	その他の活動による収入		222,104	-222,104	
	その他の活動収入計（7）	16,091,000	16,309,688	-218,688	
	支出				
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	24,301,000	24,265,716	35,284		
その他の活動による支出		249,900	-249,900		
その他の活動支出計（8）	24,301,000	24,515,616	-214,616		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,210,000	-8,205,928	-4,072		
予備費支出（10）	4,050,000		3,760,000		
	-290,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,554,880	-3,336,259	-32,218,621		
前期末支払資金残高（12）	192,207,839	192,207,839	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,652,959	188,871,580	-32,218,621		