

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	621,483,773	621,098,286	385,487	
	借入金利息補助金収入	760,200	760,200	0	
	経常経費寄附金収入	124,000	108,972	15,028	
	受取利息配当金収入	21,358	19,112	2,246	
	その他の収入	8,404,180	8,444,562	-40,382	
	事業活動収入計（1）	630,793,511	630,431,132	362,379	
	支出				
	人件費支出	464,447,924	462,954,936	1,492,988	
	事業費支出	54,813,023	55,684,063	-871,040	
	事務費支出	59,585,458	60,105,384	-519,926	
支払利息支出	836,103	835,564	539		
その他の支出	6,244,200	6,249,800	-5,600		
事業活動支出計（2）	585,926,708	585,829,747	96,961		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,866,803	44,601,385	265,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,000	290,540	24,460	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	80,000	237,024	-157,024	
	施設整備等収入計（4）	395,000	527,564	-132,564	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,236,000	7,236,000	0	
	固定資産取得支出	5,660,348	5,349,136	311,212	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0	
	その他の施設整備等による支出	230,000	151,000	79,000	
施設整備等支出計（5）	14,551,948	14,161,736	390,212		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,156,948	-13,634,172	-522,776		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,604,456	8,588,772	15,684	
その他の活動支出計（8）	8,604,456	8,588,772	15,684		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,604,456	-8,588,772	-15,684		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,105,399	22,378,441	-273,042		
前期末支払資金残高（12）	76,840,928	75,387,289	1,453,639		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,946,327	97,765,730	1,180,597		