

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収 入			
	保育事業収入	221,935,295	222,248,805	△313,510
	借入金利息補助金収入	125,970	125,970	
	経常経費寄附金収入	3,495,000	270,000	3,225,000
	受取利息配当金収入	1,649	2,011	△362
	その他の収入	3,672,158	3,717,759	△45,601
	事業活動収入計(1)	229,230,072	226,364,545	2,865,527
	支 出			
	人件費支出	174,742,238	174,654,448	87,790
	事業費支出	16,352,684	16,208,173	144,511
	事務費支出	28,562,148	28,599,447	△37,299
	支払利息支出	221,255	221,255	
	その他の支出	3,063,360	3,048,600	14,760
	事業活動支出計(2)	222,941,685	222,731,923	209,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,288,387	3,632,622	2,655,765
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	9,549,000	9,549,000	
	施設整備等寄附金収入		3,225,000	△3,225,000
	施設整備等収入計(4)	9,549,000	12,774,000	△3,225,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
	固定資産取得支出	14,483,167	14,506,767	△23,600
	固定資産除却・廃棄支出	29,180	31,680	△2,500
	施設整備等支出計(5)	17,302,347	17,328,447	△26,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,753,347	△4,554,447	△3,198,900
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金収入	2,736,000	2,736,000	
	積立資産取崩収入	19,411,640	19,411,640	
	その他の活動による収入		309,651	△309,651
	その他の活動収入計(7)	22,147,640	22,457,291	△309,651
	支 出			
	積立資産支出	19,552,040	19,552,040	
	その他の活動による支出	230,400	230,400	
	その他の活動支出計(8)	19,782,440	19,782,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,365,200	2,674,851	△309,651
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		900,240	1,753,026	△852,786
前期末支払資金残高(12)		31,584,663	31,584,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,484,903	33,337,689	△852,786