

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	1,053,144,000	1,051,002,655	2,141,345	
	借入金利息補助金収入	146,000	145,825	175	
	経常経費寄附金収入	512,000	514,726	-2,726	
	受取利息配当金収入	726,000	721,100	4,900	
	その他の収入	18,887,000	18,744,486	142,514	
	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）	1,073,415,000	1,071,128,792	2,286,208	
	支出				
	人件費支出	860,997,000	855,334,184	5,662,816	
事業費支出	97,757,000	95,911,591	1,845,409		
事務費支出	54,023,000	50,763,229	3,259,771		
支払利息支出	438,000	436,838	1,162		
その他の支出	7,177,000	7,027,216	149,784		
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）	1,020,392,000	1,009,473,058	10,918,942		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,023,000	61,655,734	-8,632,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,205,000	126,205,000	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）	126,205,000	126,205,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	243,672,000	239,005,125	4,666,875	
固定資産除却・廃棄支出	20,359,000	20,261,005	97,995		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,880,000	4,673,288	206,712		
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）	271,981,000	267,009,418	4,971,582		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,776,000	-140,804,418	-4,971,582		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	147,250,000	142,727,689	4,522,311	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	147,250,000	142,727,689	4,522,311	
	支出				
長期運営資金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	56,853,000	56,828,772	24,228		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	56,853,000	56,828,772	24,228		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	90,397,000	85,898,917	4,498,083		
予備費支出（10）	3,670,000		3,670,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,026,000	6,750,233	-12,776,233		
前期末支払資金残高（12）	142,477,867	142,477,867	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,451,867	149,228,100	-12,776,233		