

## 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	収入				
	保育事業収入	208,550,000	207,370,673	1,179,327	
	借入金利息補助金収入	429,000	428,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	25,100	24,247	853	
	その他の収入	2,090,000	3,967,900	-1,877,900	
	事業活動収入計（1）	211,244,100	211,790,820	-546,720	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	189,640,000	167,238,767	22,401,233	
	事業費支出	22,005,000	18,923,967	3,081,033	
	事務費支出	50,145,000	48,000,077	2,144,923	
	支払利息支出	860,000	856,462	3,538	
	その他の支出	1,950,000	1,932,740	17,260	
	事業活動支出計（2）	264,600,000	236,952,013	27,647,987	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-53,355,900	-25,161,193	-28,194,707	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	3,194,000	3,069,000	125,000	
	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	
		施設整備等収入計（4）	3,194,000	3,069,000	125,000
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	11,745,000	4,528,460	7,216,540	
	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	0	0	
	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）	17,133,000	9,916,460	7,216,540	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,939,000	-6,847,460	-7,091,540	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	67,300,000	67,292,700	7,300	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	67,300,000	67,292,700	7,300	
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,010,000	40,009,300	700	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	40,010,000	40,009,300	700	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,290,000	27,283,400	6,600	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,004,900	-4,725,253	-35,279,647	
	前期末支払資金残高（12）	0	30,127,008	-30,127,008	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-40,004,900	25,401,755	-65,406,655	