

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	315,708,000	317,977,591	-2,269,591	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	21,227	-11,227	
	その他の収入	4,265,000	4,311,792	-46,792	
	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）	319,983,000	322,310,610	-2,327,610	
	支出				
	人件費支出	233,557,000	232,401,370	1,155,630	
事業費支出	31,835,000	29,819,381	2,015,619		
事務費支出	19,563,000	17,609,335	1,953,665		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	100,000	74,302	25,698		
その他の支出	3,383,000	3,372,250	10,750		
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）	288,438,000	283,276,638	5,161,362		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,545,000	39,033,972	-7,488,972		
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	10,000,000	10,000,000	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	0	
	固定資産取得支出	24,215,000	24,212,200	2,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	25,045,000	25,042,200	2,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,045,000	-15,042,200	-2,800		
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	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,000,000	13,000,000	0	
	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	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,500,000	29,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,500,000	-16,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,491,772	-7,491,772		
前期末支払資金残高（12）		53,102,637	-53,102,637		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	60,594,409	-60,594,409		