

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	110,264,000	114,242,420	△ 3,978,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,037	4,963	
	その他の収入	820,000	959,444	△ 139,444	
	事業活動収入計(1)	111,094,000	115,206,901	△ 4,112,901	
支出	人件費支出	82,810,000	82,073,312	736,688	
	事業費支出	14,500,000	15,857,470	△ 1,357,470	
	事務費支出	10,384,000	9,909,297	474,703	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	800,000	899,000	△ 99,000	
事業活動支出計(2)	108,494,000	108,739,079	△ 245,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	6,467,822	△ 3,867,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	215,000,000	214,224,000	776,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	115,000,000	105,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	330,000,000	319,224,000	10,776,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	371,100,000	351,946,536	19,153,464		
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)	371,100,000	351,946,536	19,153,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,100,000	△ 32,722,536	△ 8,377,464		
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	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	55,161,056	55,810,056	△ 649,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	55,161,056	55,810,056	△ 649,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	11,500,000	23,839,200	△ 12,339,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	23,839,200	△ 12,339,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,661,056	31,970,856	11,690,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,161,056	5,716,142	△ 555,086		
前期末支払資金残高(12)	10,960,800	10,960,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,121,856	16,676,942	△ 555,086		