

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,661,020,338	1,660,792,198	228,140	
		借入金利息補助金収入	315,951	315,951	0	
		不動産賃貸事業収入	5,950,000	5,948,257	1,743	
		経常経費寄付金収入	230,500	230,500	0	
		受取利息配当金収入	85,990	70,489	15,501	
		その他の収入	19,655,342	19,595,300	60,042	
		事業活動収入計(1)	1,687,258,121	1,686,952,695	305,426	
	支出	人件費支出	1,147,841,896	1,147,139,591	702,305	
		事業費支出	140,617,030	139,139,670	1,477,360	
		事務費支出	202,006,921	200,251,078	1,755,843	
		支払利息支出	761,930	761,930	0	
		その他の支出	17,722,000	17,600,065	121,935	
		資金減少額	40,106	40,106	0	
		事業活動支出計(2)	1,508,989,883	1,504,932,440	4,057,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,268,238	182,020,255	△ 3,752,017		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	128,160	128,160	0	
		施設整備等収入計(4)	80,128,160	80,128,160	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,469,000	18,469,000	0	
		固定資産取得支出	49,131,558	49,131,558	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		67,600,558	67,600,558	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,527,602	12,527,602	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	26,961,695	26,961,695	0	
		積立資産取崩収入	4,780,250	4,780,250	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	31,741,945	31,741,945	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	159,780,237	159,694,617	85,620	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	159,780,237	159,694,617	85,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 128,038,292	△ 127,952,672	△ 85,620		
予備費支出(10)		82,857,548	0	82,857,548		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,100,000	66,595,185	△ 86,695,185		
前期末支払資金残高(12)		404,968,571	404,968,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		384,868,571	471,563,756	△ 86,695,185		