

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	保育事業収入	[682,650,000]	[698,313,986]	[△ 15,663,986]	
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[5,406]	[6,594]	
	その他の収入	[14,610,000]	[13,016,705]	[1,593,295]	
	事業活動収入計(1)	[697,342,000]	[711,406,097]	[△ 14,064,097]	
	人件費支出	[410,680,000]	[413,228,343]	[△ 2,548,343]	
	事業費支出	[74,000,000]	[68,750,650]	[5,249,350]	
	事務費支出	[83,979,176]	[73,564,308]	[10,414,868]	
	支払利息支出	[2,380,000]	[1,980,369]	[399,631]	
	その他の支出	[4,700,000]	[4,381,160]	[318,840]	
事業活動支出計(2)		[575,739,176]	[561,904,830]	[13,834,346]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[121,602,824]	[149,501,267]	[△ 27,898,443]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[222,571,000]	[224,804,000]	[△ 2,233,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[226,000,000]	[226,000,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[448,571,000]	[450,804,000]	[△ 2,233,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[22,464,000]	[22,464,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[542,710,400]	[541,523,588]	[1,186,812]	
	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	[899,424]	[899,424]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[100,000]	[100,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[566,173,824]	[564,987,012]	[1,186,812]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 117,602,824]	[△ 114,183,012]	[△ 3,419,812]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[375,968]	[△ 375,968]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[375,968]	[△ 375,968]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 375,968]	[375,968]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,000,000]	[34,942,287]	[△ 30,942,287]	
前期末支払資金残高(12)		72,434,026	72,434,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[76,434,026]	[107,376,313]	[△ 30,942,287]	