

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 | 175,000,000 | 184,116,517 | △ 9,116,517 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 14,168 | △ 14,168 | |
| | | その他の収入 | 3,175,000 | 3,615,581 | △ 440,581 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 178,175,000 | 187,746,266 | △ 9,571,266 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 121,045,000 | 129,408,199 | △ 8,363,199 | |
| | | 事業費支出 | 17,600,000 | 16,668,211 | 931,789 | |
| | | 事務費支出 | 31,896,000 | 27,637,933 | 4,258,067 | |
| | | 支払利息支出 | 830,000 | 766,506 | 63,494 | |
| | | その他の支出 | 0 | 1,194,082 | △ 1,194,082 | |
| | 事業活動支出計(2) | 171,371,000 | 175,674,931 | △ 4,303,931 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,804,000 | 12,071,335 | △ 5,267,335 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 40,000,000 | 63,656,000 | △ 23,656,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 85,000,000 | 63,656,000 | 21,344,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,904,000 | 5,904,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 120,000,000 | 139,901,000 | △ 19,901,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 125,904,000 | 145,805,000 | △ 19,901,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 40,904,000 | △ 82,149,000 | 41,245,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 900,000 | 955,213 | △ 55,213 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 900,000 | 955,213 | △ 55,213 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,100,000 | 34,044,787 | 55,213 | | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △ 36,032,878 | 36,032,878 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,685,053 | 39,685,053 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,685,053 | 3,652,175 | 36,032,878 | | |