

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	772,823,000	773,811,942	△988,942
		借入金利息補助金収入	1,178,000	1,177,710	290
		経常経費寄附金収入	929,000	928,000	1,000
		受取利息配当金収入	3,000	130	2,870
		その他の収入	10,403,000	10,736,155	△333,155
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	785,336,000	786,653,937	△1,317,937
		支			
		人件費支出	657,439,806	652,230,807	5,208,999
		事業費支出	68,608,668	66,778,781	1,829,887
		事務費支出	39,533,186	38,336,850	1,196,336
	支払利息支出	1,346,000	1,343,286	2,714	
	その他の支出	8,803,207	8,795,612	7,595	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	775,730,867	767,485,336	8,245,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,605,133	19,168,601	△9,563,468	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,692,000	1,692,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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)	1,692,000	1,692,000	0
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0
		固定資産取得支出	4,791,000	4,787,275	3,725
	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	323,000	322,364	636	
	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)	23,558,000	23,553,639	4,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,866,000	△21,861,639	△4,361	
その他の活動による収支	収				
		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
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,618,000	12,617,120	880
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,618,000	12,617,120	880
		支			
		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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,026,880	10,025,700	1,180	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,026,880	10,025,700	1,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,591,120	2,591,420	△300	
	予備費支出(10)	6,187,000	—		
		△3,357,747			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,499,000	△101,618	△12,397,382	
	前期末支払資金残高(12)	191,432,180	191,375,804	56,376	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,933,180	191,274,186	△12,341,006	

予備費支出△3,357,747円は、人件費支出3,164,350円、事業費支出140,252円、事務費支出38,938円、利用者等外給食費支出へ14,207円を充当使用したものである。