

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	672,331,000	697,997,649	-25,666,649	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,356,000	144,000	
	受取利息配当金収入	150,360	192,615	-42,255	
	その他の収入	11,540,000	12,389,798	-849,798	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	689,521,360	715,936,062	-26,414,702	
支出	人件費支出	527,832,600	506,898,492	20,934,108	
	事業費支出	82,397,150	79,266,473	3,130,677	
	事務費支出	37,750,000	36,786,491	963,509	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	452,200	450,667	1,533	
	その他の支出	7,550,000	7,415,200	134,800	
	事業活動支出計（2）	655,981,950	630,817,323	25,164,627	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,539,410	85,118,739	-51,579,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,716,000	-16,000	
	固定資産取得支出	6,600,000	6,898,440	-298,440	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	120,000	116,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	11,420,000	11,730,440	-310,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,420,000	-9,730,440	310,440		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,000,000	-30,000,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,880,590	45,388,299	-51,268,889		
前期末支払資金残高（12）	79,739,048	79,739,048	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,858,458	125,127,347	-51,268,889		