

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             | 167,550,000 | 171,792,183 | -4,242,183 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          |             | 14,448      | -4,448     |    |
|                                 | その他の収入             | 1,860,000   | 1,951,800   | -91,800    |    |
|                                 | 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）         | 169,420,000 | 173,758,431 | -4,338,431 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 129,850,000 | 128,689,627 | 1,160,373  |    |
| 事業費支出                           | 16,020,000         | 14,795,729  | 1,224,271   |            |    |
| 事務費支出                           | 17,250,000         | 15,623,865  | 1,626,135   |            |    |
| 支払利息支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 1,900,000          | 1,812,990   | 87,010      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 165,020,000        | 160,922,211 | 4,097,789   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 4,400,000          | 12,836,220  | -8,436,220  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 0           | 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           | 3,900,000   | 3,938,072   | -38,072    |    |
|                                 | 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）        | 3,900,000   | 3,938,072   | -38,072    |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,200,000   | 2,195,096   | 4,904      |    |
| 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                  |                    | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 2,200,000          | 2,195,096   | 4,904       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 1,700,000          | 1,742,976   | -42,976     |            |    |
| 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          |    |
|                                 | 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        | 160,000     | 157,087     | 2,913      |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 160,000     | 157,087     | 2,913      |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金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                          |                    | 14,000,000  | -14,000,000 | 保育所設備整備積立  |    |
| その他の活動による支出                     | 50,000             | 44,092      | 5,908       |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 50,000             | 14,044,092  | -13,994,092 |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 110,000            | -13,887,005 | 13,997,005  |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 6,210,000          | 692,191     | 5,517,809   |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 104,412,000        | 104,411,787 | 213         |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 110,622,000        | 105,103,978 | 5,518,022   |            |    |