

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	866,685,000	873,545,539	6,860,539
	借入金利息補助金収入	65,000	60,348	-4,652
	受取利息配当金収入	5,000	2,839	-2,161
	その他の収入	18,470,000	18,671,191	201,191
	事業活動収入計(1)	885,225,000	892,279,917	7,054,917
	支出			
人件費支出	611,699,500	604,741,833	6,957,667	
事業費支出	90,144,000	86,839,102	3,304,898	
事務費支出	145,070,160	137,889,131	7,181,029	
支払利息支出	3,101,579	3,067,791	33,788	
その他の支出	9,900,000	9,604,730	295,270	
事業活動支出計(2)	859,915,239	842,142,587	17,772,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,309,761	50,137,330	24,827,569	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	490,250,000	490,250,000	0
	設備資金借入金収入	690,600,000	685,700,000	-4,900,000
	施設整備等収入計(4)	1,180,850,000	1,175,950,000	-4,900,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,791,000	10,791,000	0	
固定資産取得支出	1,136,002,000	1,135,309,898	692,102	
その他の施設整備等による支出	15,000	14,300	700	
施設整備等支出計(5)	1,146,808,000	1,146,115,198	692,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,042,000	29,834,802	-4,207,198	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,344,000	0	-20,344,000
	その他の活動による収入	1,378,130	1,370,114	-8,016
	その他の活動による収入計(7)	21,722,130	1,370,114	-20,352,016
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	843,000	843,000	0
	積立資産支出	0	39,500,000	-39,500,000
	拠点区分間繰入金支出	20,344,000	0	20,344,000
その他の活動による支出	540,000	533,930	6,070	
その他の活動支出計(8)	21,727,000	40,876,930	-19,149,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,870	-39,506,816	-39,501,946	
予備費支出(10)	58,700,000	0	58,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,891	40,465,316	39,818,425	
前期末支払資金残高(12)	141,672,665	141,672,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,319,556	182,137,981	39,818,425	