

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	2,152,972,000	2,109,069,745	43,902,255
	借入金利息補助金収入	70,000	56,000	14,000
	経常経費寄附金収入	460,000	197,265	262,735
	受取利息配当金収入	24,000	10,564	13,436
	その他の収入	67,340,000	65,213,315	2,126,685
	事業活動収入計(1)	2,220,866,000	2,174,546,889	46,319,111
	支出			
	人件費支出	1,345,365,000	1,333,244,356	12,120,644
	事業費支出	242,835,000	234,345,372	8,489,628
事務費支出	513,284,000	489,428,471	23,855,529	
支払利息支出	1,470,000	1,195,284	274,716	
その他の支出	35,575,000	33,195,498	2,379,502	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,850	150	
事業活動支出計(2)	2,138,534,000	2,091,413,831	47,120,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,332,000	83,133,058	-801,058	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	311,418,000	311,418,000	
	その他の施設整備等による収入	11,880,000	11,570,345	309,655
	施設整備等収入計(4)	323,298,000	322,988,345	309,655
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,548,000	8,524,000	24,000	
固定資産取得支出	302,085,000	295,691,228	6,393,772	
その他の施設整備等による支出	6,963,000	6,877,372	85,628	
施設整備等支出計(5)	317,596,000	311,092,600	6,503,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,702,000	11,895,745	-6,193,745	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,003,672	-3,672
	その他の活動による収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,003,672	196,328
	支出			
積立資産支出	89,000,000	98,300,226	-9,300,226	
その他の活動による支出	250,000	100,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	89,250,000	98,400,226	-9,150,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,050,000	-93,396,554	9,346,554	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,984,000	1,632,249	2,351,751	
前期末支払資金残高(12)	393,943,992	393,943,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,927,992	395,576,241	2,351,751	