

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 | [212, 993, 000] | [213, 123, 070] | [△ 130, 070] | |
| | 受取利息配当金収入 | [52, 000] | [379] | [51, 621] | |
| | その他の収入 | [3, 560, 000] | [2, 967, 601] | [592, 399] | |
| | 事業活動収入計 (1) | [216, 605, 000] | [216, 091, 050] | [513, 950] | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | [152, 186, 000] | [142, 109, 757] | [10, 076, 243] | |
| | 事業費支出 | [25, 275, 000] | [24, 765, 270] | [509, 730] | |
| | 事務費支出 | [27, 388, 000] | [26, 813, 189] | [574, 811] | |
| | 支払利息支出 | [920, 000] | [708, 272] | [211, 728] | |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | [2, 300, 000] | [2, 410, 850] | [△ 110, 850] | |
| | 事業活動支出計 (2) | [208, 069, 000] | [196, 807, 338] | [11, 261, 662] | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | [8, 536, 000] | [19, 283, 712] | [△ 10, 747, 712] | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [208, 019, 000] | [60, 000] | [207, 959, 000] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [103, 800, 000] | [0] | [103, 800, 000] | |
| | 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 | [5, 000] | [5, 000] | [0] | |
| | 施設整備等収入計 (4) | [311, 824, 000] | [65, 000] | [311, 759, 000] | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [4, 500, 000] | [4, 859, 700] | [△ 359, 700] | |
| | 固定資産取得支出 | [363, 004, 200] | [64, 011, 528] | [298, 992, 672] | |
| | 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 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [5, 000] | [5, 000] | [0] | |
| | 施設整備等支出計 (5) | [367, 509, 200] | [68, 876, 228] | [298, 632, 972] | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | [△ 55, 685, 200] | [△ 68, 811, 228] | [13, 126, 028] | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [55, 000, 000] | [58, 000, 000] | [△ 3, 000, 000] | |
| | その他の活動収入計 (7) | [55, 000, 000] | [58, 000, 000] | [△ 3, 000, 000] | |
| | 支出 | | | | |
| | 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] | |
| その他の活動による収支 | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動支出計 (8) | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | [55, 000, 000] | [58, 000, 000] | [△ 3, 000, 000] | |
| | 予備費支出 (10) | [0] | | [0] | |
| | | [0] | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | [7, 850, 800] | [8, 472, 484] | [△ 621, 684] | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 35, 000, 000 | 30, 819, 691 | 4, 180, 309 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | [42, 850, 800] | [39, 292, 175] | [3, 558, 625] | |