

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                  | 828,758,549 | 828,758,549 |           |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入              | 427,860     | 427,860     |           |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 34,725      | 34,725      |           |
|                                 |             | その他の収入                  | 6,703,689   | 6,703,689   |           |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 835,924,823 | 835,924,823 |           |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 682,553,399 | 679,007,623 | 3,545,776 |
|                                 |             | 事業費支出                   | 99,907,851  | 97,900,953  | 2,006,898 |
| 事務費支出                           |             | 33,953,113              | 33,092,779  | 860,334     |           |
| 支払利息支出                          |             | 427,860                 | 427,860     |             |           |
| その他の支出                          |             | 6,404,000               | 6,404,000   |             |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 823,246,223 | 816,833,215             | 6,413,008   |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 12,678,600              | 19,091,608  | -6,413,008  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等収入計(4)             |             |             |           |
|                                 |             | 設備資金借入金元金償還支出           | 4,080,000   | 4,080,000   |           |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出                | 4,629,600   | 4,610,200   | 19,400    |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)             | 8,709,600   | 8,690,200   | 19,400    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -8,709,600              | -8,690,200  | -19,400     |           |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入                | 19,713,000  | 19,713,000  |           |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 19,713,000  | 19,713,000  |           |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                  | 25,380,000  | 25,380,000  |           |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 25,380,000  | 25,380,000  |           |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,667,000  | -5,667,000  |           |
| 予備費支出(10)                       |             |                         | —           |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -1,698,000              | 4,734,408   | -6,432,408  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 92,730,021              | 92,730,021  |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 91,032,021              | 97,464,429  | -6,432,408  |           |