

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	[439,330,930]	[446,386,754]	[△ 7,055,824]	
	借入金利息補助金収入	[239,028]	[239,028]	[0]	
	受取利息配当金収入	[171,000]	[136,925]	[34,075]	
	その他の収入	[5,750,000]	[5,097,632]	[652,368]	
	事業活動収入計(1)	[445,490,958]	[451,860,339]	[△ 6,369,381]	
	支出				
人件費支出	[270,540,000]	[265,845,105]	[4,694,895]		
事業費支出	[54,220,000]	[53,954,861]	[265,139]		
事務費支出	[103,120,000]	[100,717,955]	[2,402,045]		
支払利息支出	[478,056]	[478,056]	[0]		
その他の支出	[4,800,000]	[4,129,040]	[670,960]		
事業活動支出計(2)	[433,158,056]	[425,125,017]	[8,033,039]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,332,902]	[26,735,322]	[△ 14,402,420]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[24,000,000]	[25,196,742]	[△ 1,196,742]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[300,000]	[200,000]	[100,000]	
	施設整備等収入計(4)	[24,300,000]	[25,396,742]	[△ 1,096,742]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[4,200,000]	[4,200,000]	[0]		
固定資産取得支出	[71,100,000]	[69,707,321]	[1,392,679]		
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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[77,300,000]	[75,907,321]	[1,392,679]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 53,000,000]	[△ 50,510,579]	[△ 2,489,421]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[3,000,000]	[2,953,000]	[47,000]	
	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	[47,960,000]	[47,960,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[750,000]	[△ 750,000]	
その他の活動収入計(7)	[50,960,000]	[51,663,000]	[△ 703,000]		
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]		
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	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[596,400]	[596,400]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[21,596,400]	[21,596,400]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[29,363,600]	[30,066,600]	[△ 703,000]		
予備費支出(10)	[3,460,000]		[4,120,000]		
	[660,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 15,423,498]	[6,291,343]	[△ 21,714,841]		

前期末支払資金残高(12)	93,335,435	93,335,435	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[77,911,937]	[99,626,778]	[△ 21,714,841]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

派遣職員費支出	2,480,000 円
保育材料費支出	100,000 円
器具及び備品取得支出	540,000 円
計	3,120,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。