

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	保育事業収入	293,640,000	292,075,122	1,564,878
	入	受取利息配当金収入	3,000	1,015	1,985
		その他の収入	370,000	295,014	74,986
		事業活動収入計(1)	294,013,000	292,371,151	1,641,849
	支	人件費支出	150,290,000	149,638,275	651,725
事業費支出		48,640,000	47,820,676	819,324	
事務費支出		29,825,000	29,287,731	537,269	
支払利息支出		1,370,000	1,306,289	63,711	
事業活動支出計(2)		230,125,000	228,052,971	2,072,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,888,000	64,318,180	-430,180	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
	入	施設整備等収入計(4)	95,000,000	95,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	255,376,000	255,376,000	
		固定資産取得支出	17,671,000	17,433,030	237,970
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	735,000	730,944	4,056
その他の施設整備等による支出		420,000	418,800	1,200	
施設整備等支出計(5)		274,202,000	273,958,774	243,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-179,202,000	-178,958,774	-243,226	
その他の活動による収支	収	役員等長期借入金収入	9,100,000	9,020,456	79,544
	入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	1,170,000	1,149,977	20,023
		その他の活動収入計(7)	15,270,000	15,170,433	99,567
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	44,000,000	43,872,990	127,010
積立資産支出		22,000,000	22,000,000		
その他の活動支出計(8)		66,000,000	65,872,990	127,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,730,000	-50,702,557	-27,443	
予備費支出(10)		291,000	—	291,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-166,335,000	-165,343,151	-991,849	
前期末支払資金残高(12)		229,972,000	229,972,774	-774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,637,000	64,629,623	-992,623	