

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,800,200,000	1,838,060,826	-37,860,826	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	46,164	53,836	
	その他の収入	32,000,000	32,787,514	-787,514	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,832,300,000	1,870,894,504	-38,594,504	
	支出				
	人件費支出	1,306,800,000	1,316,691,588	-9,891,588	
	事業費支出	170,100,000	170,551,871	-451,871	
	事務費支出	256,600,000	256,749,398	-149,398	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,500,000	2,427,947	72,053		
その他の支出	18,100,000	17,844,859	255,141		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,754,100,000	1,764,265,663	-10,165,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,200,000	106,628,841	-28,428,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	700,000	-300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		110,000	-110,000	
	その他の施設整備等による収入	100,000	330,000	-230,000	
	施設整備等収入計（4）	500,000	1,140,000	-640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,413,803	86,197	
	固定資産取得支出	9,500,000	9,743,109	-243,109	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	4,907,952	92,048		
その他の施設整備等による支出	500,000	595,000	-95,000		
施設整備等支出計（5）	35,500,000	35,659,864	-159,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,000,000	-34,519,864	-480,136		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,937,952	-937,952	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,937,952	-937,952	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	46,200,000	12,712,942	33,487,058		
その他の活動による支出	2,000,000	2,046,720	-46,720		
その他の活動支出計（8）	48,200,000	14,759,662	33,440,338		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,200,000	-8,821,710	-34,378,290		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	63,287,267	-63,287,267		
前期末支払資金残高（12）	708,261,277	708,261,277	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	708,261,277	771,548,544	-63,287,267		