

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	保育事業収入	3,963,729,000	3,921,912,960	41,816,040	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,496,000	975,896	520,104	
	受取利息配当金収入	1,212,000	604,604	607,396	
	その他の収入	36,410,000	33,728,845	2,681,155	
	事業活動収入計（1）	4,002,847,000	3,957,222,305	45,624,695	
	人件費支出	3,237,733,000	3,146,088,277	91,644,723	
	事業費支出	391,926,000	339,649,088	52,276,912	
	事務費支出	301,061,000	237,887,158	63,173,842	
	支払利息支出	10,000	0	10,000	
その他の支出	40,839,000	39,990,000	849,000		
事業活動支出計（2）	3,971,569,000	3,763,614,523	207,954,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,278,000	193,607,782	-162,329,782		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	103,180,000	59,221,142	43,958,858	
	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	550,000	426,000	124,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	103,730,000	59,647,142	44,082,858	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	403,091,000	308,121,816	94,969,184	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	403,091,000	308,121,816	94,969,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-299,361,000	-248,474,674	-50,886,326		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		1,832,469	-1,832,469	
	積立資産取崩収入	325,310,000	159,010,000	166,300,000	
	その他の活動による収入		35,028,300	-35,028,300	
	その他の活動収入計（7）	325,310,000	195,870,769	129,439,231	
	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	125,230,000	130,555,808	-5,325,808	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	125,230,000	130,555,808	-5,325,808		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,080,000	65,314,961	134,765,039		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,003,000	10,448,069	-78,451,069		
前期末支払資金残高（12）	727,208,862	727,208,862	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	659,205,862	737,656,931	-78,451,069		