

理事長	事務長		事務

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	280,045,136	280,542,724	-497,588
	受取利息配当金収入	1,244	1,208	36
	その他の収入	2,842,421	2,814,143	28,278
	事業活動収入計 (1)	282,888,801	283,358,075	-469,274
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	193,757,790	190,135,411	3,622,379
	事業費支出	42,429,556	41,767,622	661,934
	事務費支出	16,756,400	16,450,448	305,952
	支払利息支出	1,610,378	1,606,459	3,919
その他の支出	2,737,000	2,653,340	83,660	
事業活動支出計 (2)	257,291,124	252,613,280	4,677,844	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,597,677	30,744,795	-5,147,118	
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
出				
設備資金借入金元金償還支出	9,282,000	9,276,000	6,000	
固定資産取得支出	4,360,800	4,330,800	30,000	
施設整備等支出計 (5)	13,642,800	13,606,800	36,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,642,800	-13,606,800	-36,000	
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	2,153,312	2,344,799	-191,487
	サービス区分間繰入金収入	1,212,087	2,230,597	-1,018,510
	その他の活動による収入計 (7)	3,365,399	4,575,396	-1,209,997
	支			
出				
拠点区分間繰入金支出	1,965,627	2,344,799	-379,172	
サービス区分間繰入金支出	2,118,510	2,230,597	-112,087	
その他の活動支出計 (8)	4,084,137	4,575,396	-491,259	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-718,738		-718,738	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,236,139	17,137,995	-5,901,856	
前期末支払資金残高 (12)	23,004,627	22,969,657	34,970	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,240,766	40,107,652	-5,866,886	