

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 児童福祉事業収入 | 473,524,000 | 481,508,327 | -7,984,327 | |
| | | 保育事業収入 | 437,277,000 | 439,762,978 | -2,485,978 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 44,510 | 205,490 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 6,400,000 | 3,538,500 | 2,861,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 536 | -436 | |
| | | その他の収入 | 13,205,200 | 14,898,861 | -1,693,661 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 930,656,300 | 939,753,712 | -9,097,412 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 705,257,340 | 698,304,276 | 6,953,064 | |
| | | 事業費支出 | 108,347,000 | 112,472,779 | -4,125,779 | |
| | | 事務費支出 | 84,861,784 | 79,466,971 | 5,394,813 | |
| 支払利息支出 | | 370,000 | 41,787 | 328,213 | | |
| その他の支出 | | 9,610,000 | 9,019,978 | 590,022 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 908,446,124 | 899,305,791 | 9,140,333 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 22,210,176 | 40,447,921 | -18,237,745 | | |
| 施による設備等に | 収 入 | 施設整備等補助金収入・固定資産売却収入 | 13,325,000 | 13,402,000 | -77,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 13,325,000 | 13,402,000 | -77,000 | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 43,550,000 | 42,357,430 | 1,192,570 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 46,100,000 | 44,907,430 | 1,192,570 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -32,775,000 | -31,505,430 | -1,269,570 | | |
| その他の活動 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 19,910,000 | 14,707,076 | 5,202,924 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 19,910,000 | 14,707,076 | 5,202,924 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 18,730,000 | 25,044,975 | -6,314,975 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 18,730,000 | 25,044,975 | -6,314,975 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 1,180,000 | -10,337,899 | 5,045,405 | |
| | 予備支出 (10) | | 1,515,176 | 0 | 1,515,176 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -10,900,000 | -1,395,408 | -9,504,592 | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 143,104,270 | 143,104,270 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 132,204,270 | 141,708,862 | -9,504,592 |