

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	218,070,000	218,123,560	-53,560
		借入金利息補助金収入	320,202	320,202	
		経常経費寄附金収入	391,619	391,619	
		受取利息配当金収入	13,741	13,741	
		その他の収入	131,500	132,224	-724
	事業活動収入計(1)		218,927,062	218,981,346	-54,284
	支出	人件費支出	176,364,000	176,162,430	201,570
		事業費支出	16,980,000	16,782,133	197,867
		事務費支出	8,870,800	8,761,305	109,495
		支払利息支出	320,202	320,202	
事業活動支出計(2)		202,535,002	202,026,070	508,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,392,060	16,955,276	-563,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
	支出	固定資産取得支出	1,814,000	1,801,000	13,000
		施設整備等支出計(5)	5,054,000	5,041,000	13,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,054,000	-5,041,000	-13,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	303,000	303,000	
		その他の活動による収入計(7)	303,000	303,000	
	支出	積立資産支出	10,530,600	10,530,600	
		その他の活動支出計(8)	10,530,600	10,530,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,227,600	-10,227,600	
予備費支出(10)		1,109,879	—	1,109,879	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		581	1,686,676	-1,686,095	
前期末支払資金残高(12)		45,260,422	45,260,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,261,003	46,947,098	-1,686,095	