

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	382,429,000	382,408,059	20,941	
	受取利息配当金収入	17,000	10,666	6,334	
	その他の収入	4,445,000	4,432,569	12,431	
	事業活動収入計(1)	386,891,000	386,851,294	39,706	
	支出				
人件費支出	264,133,000	264,063,422	69,578		
事業費支出	46,636,000	46,421,278	214,722		
事務費支出	14,516,000	14,443,682	72,318		
支払利息支出	39,000	38,125	875		
事業活動支出計(2)	325,324,000	324,966,507	357,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,567,000	61,884,787	△317,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	0		
固定資産取得支出	8,592,000	8,586,913	5,087		
施設整備等支出計(5)	13,062,000	13,056,913	5,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,962,000	△11,956,913	△5,087		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	47,015,000	47,008,805	6,195	
その他の活動支出計(8)	47,015,000	47,008,805	6,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,015,000	△47,008,805	△6,195		
予備費支出(10)	2,000,000	-	0		
	△2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,590,000	2,919,069	△329,069		
前期末支払資金残高(12)	36,042,000	36,041,365	635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,632,000	38,960,434	△328,434		