

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	220,611,790	222,876,360	-2,264,570
		経常経費寄附金収入	249,150	249,150	
		受取利息配当金収入	9,100	8,413	687
		その他の収入	1,762,904	1,823,983	-61,079
		事業活動収入計(1)	222,632,944	224,957,906	-2,324,962
	支出	人件費支出	165,291,424	163,890,238	1,401,186
		事業費支出	28,905,770	28,059,869	845,901
		事務費支出	16,482,576	18,308,491	-1,825,915
		支払利息支出	90,037	90,037	
		その他の支出	2,170,000	2,128,248	41,752
	事業活動支出計(2)	212,939,807	212,476,883	462,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,693,137	12,481,023	-2,787,886	
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	3,226,000	3,226,000	
		固定資産取得支出	265,680	265,680	
	施設整備等支出計(5)	3,491,680	3,491,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,491,680	-3,491,680		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000		
	予備費支出(10)	1,401,457	—	1,401,457	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	3,489,343	-4,189,343	
	前期末支払資金残高(12)	42,298,538	42,298,538		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,598,538	45,787,881	-4,189,343	