

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	131,917,797	131,916,797	1,000
		受取利息配当金収入	1,013	1,021	-8
		その他の収入	1,735,000	1,736,107	-1,107
		事業活動収入計(1)	133,653,810	133,653,925	-115
		支			
		出			
		人件費支出	82,175,330	82,162,131	13,199
		事業費支出	13,317,170	13,653,408	-336,238
	事務費支出	14,573,648	14,543,913	29,735	
	支払利息支出	72,390	72,390		
	その他の支出	850,000	849,935	65	
	事業活動支出計(2)	110,988,538	111,281,777	-293,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,665,272	22,372,148	293,124	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入		406,500	-406,500
		施設整備等収入計(4)		406,500	-406,500
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000		
	固定資産取得支出	645,960	645,960		
	施設整備等支出計(5)	1,915,960	1,915,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,915,960	-1,509,460	-406,500	
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	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000		
	予備費支出(10)	1,495,112	—	1,495,112	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-745,800	862,688	-1,608,488	
	前期末支払資金残高(12)	24,887,715	24,887,715		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,141,915	25,750,403	-1,608,488	