

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	355,737,190	358,017,770	-2,280,580
		経常経費寄附金収入	1,754,033	1,754,033	0
		受取利息配当金収入	54,018	55,625	-1,607
		その他の収入	687,300	700,900	-13,600
		事業活動収入計(1)	358,232,541	360,528,328	-2,295,787
	支出	人件費支出	277,675,825	276,613,071	1,062,754
		事業費支出	29,969,400	28,247,122	1,722,278
		事務費支出	20,494,637	17,830,523	2,664,114
		支払利息支出	1,015,734	1,015,734	0
		その他の支出	595,000	580,889	14,111
		事業活動支出計(2)	329,750,596	324,287,339	5,463,257
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,481,945	36,240,989	-7,759,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	262,000	-262,000
		施設整備等収入計(4)	0	262,000	-262,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,940,345	5,940,345	0
		固定資産取得支出	2,934,400	2,934,400	0
		施設整備等支出計(5)	8,874,745	8,874,745	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,874,745	-8,612,745	-262,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	119,000	119,000	0
		その他の活動による収入計(7)	119,000	119,000	0
	支出	積立資産支出	18,326,200	18,326,200	0
		その他の活動支出計(8)	18,326,200	18,326,200	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,207,200	-18,207,200	0
予備費支出(10)		1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,421,044	-9,421,044	
前期末支払資金残高(12)		66,167,877	76,869,306	-10,701,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,167,877	86,290,350	-20,122,473	