

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	205,414,950	203,959,180	1,455,770	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	270	5,730	
	その他の収入	2,183,600	2,075,613	107,987	
	事業活動収入計（1）	207,664,550	206,095,063	1,569,487	
	支出				
	人件費支出	143,960,000	143,650,408	309,592	
	事業費支出	27,930,000	26,132,712	1,797,288	
	事務費支出	15,603,203	14,513,131	1,090,072	
支払利息支出	82,500	82,500	0		
その他の支出	2,073,600	2,019,613	53,987		
事業活動支出計（2）	189,649,303	186,398,364	3,250,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,015,247	19,696,699	-1,681,452		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	815,500	815,500	0	
	固定資産売却収入	150,000	138,240	11,760	
	施設整備等収入計（4）	965,500	953,740	11,760	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0		
固定資産取得支出	12,100,000	11,960,162	139,838		
施設整備等支出計（5）	13,920,000	13,780,162	139,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,954,500	-12,826,422	-128,078		
他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	127,682	22,318	
	その他の活動による収入	60,000	52,873	7,127	
	その他の活動収入計（7）	210,000	180,555	29,445	
	支出				
積立資産支出	5,150,000	7,010,272	-1,860,272		
その他の活動支出計（8）	5,150,000	7,010,272	-1,860,272		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,940,000	-6,829,717	1,889,717		
予備費支出（10）	120,747		120,747		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	40,560	-40,560		
前期末支払資金残高（12）	21,883,820	14,141,111	7,742,709		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,883,820	14,181,671	7,702,149		