

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
事業活動による収入	保育事業収入	294,698,450	294,611,211	87,239	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,355	3,285	70	
	その他の収入	4,912,000	4,900,845	11,155	
	事業活動収入計（1）	299,613,805	299,515,341	98,464	
事業活動による支出	人件費支出	222,905,820	223,042,577	-136,757	
	事業費支出	40,263,407	39,562,861	700,546	
	事務費支出	27,404,839	27,383,022	21,817	
	支払利息支出	292,000	291,363	637	
	その他の支出	4,380,000	4,361,090	18,910	
事業活動支出計（2）	295,246,066	294,640,913	605,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,367,739	4,874,428	-506,689	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,414,000	6,414,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,414,000	6,414,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,864,000	2,864,000	0	
	固定資産取得支出	2,560,000	2,952,090	-392,090	
	施設整備等支出計（5）	5,424,000	5,816,090	-392,090	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		990,000	597,910	392,090	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,304,000	29,304,000	0	
	その他の活動による収入	7,482,631	7,482,631	0	
	その他の活動収入計（7）	36,786,631	36,786,631	0	
	積立資産支出	41,304,000	41,304,000	0	
	その他の活動による支出	544,183	592,183	-48,000	
その他の活動支出計（8）	41,848,183	41,896,183	-48,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,061,552	-5,109,552	48,000	
予備費支出（10）		115,866		115,866	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		180,321	362,786	-182,465	
前期末支払資金残高（12）		10,176,967	10,176,967	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		10,357,288	10,539,753	-182,465	