

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	168,962,600	163,036,474	5,926,126	
	受取利息配当金収入	61,000	22,598	38,402	
	その他の収入	3,612,000	2,427,930	1,184,070	
	事業活動収入計（1）	172,635,600	165,487,002	7,148,598	
	支出				
	人件費支出	120,742,142	115,136,922	5,605,220	
事業費支出	25,020,000	23,292,512	1,727,488		
事務費支出	13,150,000	11,040,114	2,109,886		
支払利息支出	119,795	119,795	0		
事業活動支出計（2）	159,031,937	149,589,343	9,442,594		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,603,663	15,897,659	-2,293,996		
収支の活動による	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	970,000	970,000	0	
固定資産取得支出	850,000	850,000	0		
施設整備等支出計（5）	1,820,000	1,820,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,820,000	-1,820,000	0		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,552,000	2,552,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,448,000	-10,448,000	0		
予備費支出（10）	1,335,663		1,335,663		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,629,659	-3,629,659		
前期末支払資金残高（12）	29,958,601	29,958,601	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,958,601	33,588,260	-3,629,659		