

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	287,139,450	287,139,450	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	100,000	86,378	13,622	
		その他の収入	4,730,000	4,715,570	14,430	
		事業活動収入計(1)	291,969,450	291,941,398	28,052	
	支出	人件費支出	201,844,993	201,831,640	13,353	
		事業費支出	25,253,000	25,224,101	28,899	
		事務費支出	52,331,000	52,174,021	156,979	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,950,000	3,944,380	5,620	
事業活動支出計(2)		283,378,993	283,174,142	204,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,590,457	8,767,256	△ 176,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,120,800	2,120,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,120,800	2,120,800	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,620,800	△ 1,620,800	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,329,449	6,329,449	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,329,449	6,329,449	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,329,449	△ 6,329,449	0		
予備費支出(10)		640,208	0	640,208		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	817,007	△ 817,007		
前期末支払資金残高(12)		64,765,966	64,765,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,765,966	65,582,973	△ 817,007		