

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	103,060,000	111,006,570	△ 7,946,570	
	受取利息配当金収入	5,000	118	4,882	
	その他の収入	1,600,000	1,772,733	△ 172,733	
	事業活動収入計 (1)	104,665,000	112,779,421	△ 8,114,421	
	支出				
人件費支出	78,500,000	81,804,800	△ 3,304,800		
事業費支出	8,600,000	11,581,557	△ 2,981,557		
事務費支出	9,930,000	11,552,960	△ 1,622,960		
支払利息支出	210,000	211,426	△ 1,426		
その他の支出	1,200,000	1,312,122	△ 112,122		
事業活動支出計 (2)	98,440,000	106,462,865	△ 8,022,865		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,225,000	6,316,556	△ 91,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	298,800	△ 298,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	298,800	△ 298,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,064,000	△ 4,000	
固定資産取得支出	300,000	771,000	△ 471,000		
施設整備等支出計 (5)	2,360,000	2,835,000	△ 475,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,360,000	△ 2,536,200	176,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	277,500	△ 277,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	277,500	△ 277,500	
	支出				
	積立資産支出	1,179,000	1,097,000	82,000	
その他の活動支出計 (8)	1,179,000	1,097,000	82,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,179,000	△ 819,500	△ 359,500		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,686,000	2,960,856	△ 274,856		
前期末支払資金残高 (12)	9,853,770	11,586,927	△ 1,733,157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,539,770	14,547,783	△ 2,008,013		