

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	180,092,490	180,044,290	48,200
	入	受取利息配当金収入	18,295	18,363	-68
		その他の収入	1,394,760	1,394,760	0
		事業活動収入計(1)	181,505,545	181,457,413	48,132
	支	出	人件費支出	155,961,550	155,961,550
事業費支出		13,167,669	13,127,988	39,681	
事務費支出		6,937,218	6,910,103	27,115	
支払利息支出		86,922	86,922	0	
事業活動支出計(2)		176,153,359	176,086,563	66,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,352,186	5,370,850	-18,664	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
	支	固定資産取得支出	2,096,838	2,096,838	0
		施設整備等支出計(5)	3,098,838	3,098,838	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,898,838	-2,898,838	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	1,390,000	1,390,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,390,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,390,000	-1,390,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,063,348	1,082,012	-18,664	
前期末支払資金残高(12)		55,188,196	55,188,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,251,544	56,270,208	-18,664	