

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	225,111,000	228,306,481	-3,195,481	
	受取利息配当金収入	2,000	2,375	-375	
	その他の収入	3,480,000	3,402,109	77,891	
	事業活動収入計（1）	228,593,000	231,710,965	-3,117,965	
	支出				
	人件費支出	165,030,000	164,658,652	371,348	
事業費支出	17,850,000	17,317,337	532,663		
事務費支出	30,300,000	29,086,606	1,213,394		
支払利息支出	630,000	614,837	15,163		
その他の支出	2,200,000	2,152,860	47,140		
事業活動支出計（2）	216,010,000	213,830,292	2,179,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,583,000	17,880,673	-5,297,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
	固定資産取得支出	610,000	599,400	10,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	7,270,000	7,259,400	10,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,270,000	-7,259,400	-10,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,300,000	10,600,000	-5,300,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,300,000	10,600,000	-5,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,300,000	-10,600,000	5,300,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,000	21,273	-8,273		
前期末支払資金残高（12）	40,054,980	40,054,980	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,067,980	40,076,253	-8,273		