

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	収入	保育事業収入	318,035,115	318,574,674	-539,559
		借入金利息補助金収入	217,000	217,000	0
		経常経費寄附金収入	141,000	141,000	0
		受取利息配当金収入	9,500	12,400	-2,900
		その他の収入	5,127,930	5,154,535	-26,605
		事業活動収入計(1)	323,530,545	324,099,609	-569,064
	支出	人件費支出	247,221,565	246,175,627	1,045,938
		事業費支出	20,053,000	19,308,820	744,180
		事務費支出	25,532,970	24,564,811	968,159
		支払利息支出	290,310	290,310	0
		その他の支出	1,640,000	1,645,500	-5,500
事業活動支出計(2)	294,737,845	291,985,068	2,752,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,792,700	32,114,541	-3,321,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,649,000	2,660,950	-11,950
		その他の施設整備等による収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,449,000	4,460,950	-11,950
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	0
		固定資産取得支出	169,866,000	169,856,333	9,667
		固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,800,000	0
施設整備等支出計(5)	174,798,000	174,788,333	9,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,349,000	-170,327,383	-21,617	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,359,800	180,359,800	0
		その他の活動収入計(7)	180,359,800	180,359,800	0
	支出	積立資産支出	38,701,000	38,701,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,701,000	38,701,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,658,800	141,658,800	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,500	3,445,958	-3,343,458	
前期末支払資金残高(12)		96,319,381	96,319,381	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,421,881	99,765,339	-3,343,458	