

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	97,681,800	97,479,620	202,180	
	受取利息配当金収入	10,000	1,722	8,278	
	その他の収入	100,000	95,280	4,720	
	事業活動収入計（1）	97,791,800	97,576,622	215,178	
	支出				
	人件費支出	72,892,325	72,802,463	89,862	
	事業費支出	10,876,193	10,270,544	605,649	
	事務費支出	6,638,600	6,246,690	391,910	
	支払利息支出	206,000	205,663	337	
事業活動支出計（2）	90,613,118	89,525,360	1,087,758		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,178,682	8,051,262	-872,580		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	350,000	302,500	47,500		
施設整備等支出計（5）	3,350,000	3,302,500	47,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,350,000	-3,302,500	-47,500		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（10）	360,000		360,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-531,318	748,762	-1,280,080		
前期末支払資金残高（12）		12,235,455	-12,235,455		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-531,318	12,984,217	-13,515,535		