

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	216,876,000	217,009,060	△ 133,060
		受取利息配当金収入	2,000	928	1,072
		その他の収入	3,688,000	3,690,233	△ 2,233
	事業活動収入計(1)		220,566,000	220,700,221	△ 134,221
	支出	人件費支出	165,162,000	165,157,818	4,182
		事業費支出	18,366,000	18,362,138	3,862
		事務費支出	20,796,000	20,785,103	10,897
支払利息支出		525,000	525,000	0	
その他の支出		2,714,000	2,713,400	600	
事業活動支出計(2)		207,563,000	207,543,459	19,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,003,000	13,156,762	△ 153,762	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	164,000	164,500	△ 500
		施設整備等収入計(4)	164,000	164,500	△ 500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	2,085,000	2,083,840	1,160
		施設整備等支出計(5)	4,585,000	4,583,840	1,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,421,000	△ 4,419,340	△ 1,660	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,355,000	2,355,560	△ 560
		その他の活動による収入	60,000	60,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,415,000	2,415,560	△ 560
	支出	積立資産支出	8,926,000	8,927,438	△ 1,438
		その他の活動支出計(8)	8,926,000	8,927,438	△ 1,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,511,000	△ 6,511,878	878	
予備費支出(10)		1,073,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		998,000	2,225,544	△ 1,227,544	
前期末支払資金残高(12)		18,190,857	18,190,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,188,857	20,416,401	△ 1,227,544	