

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	146,700,000	149,908,768	△3,208,768	
	受取利息配当金収入	5,000	5,341	△341	
	その他の収入	3,347,000	3,258,639	88,361	
	事業活動収入計(1)	150,052,000	153,172,748	△3,120,748	
	支出				
	人件費支出	110,510,000	111,943,376	△1,433,376	
事業費支出	12,460,000	12,607,086	△147,086		
事務費支出	17,530,000	20,689,379	△3,159,379		
支払利息支出	850,000	831,469	18,531		
その他の支出	1,900,000	1,884,800	15,200		
事業活動支出計(2)	143,250,000	147,956,110	△4,706,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,802,000	5,216,638	1,585,362		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	142,800	△142,800	
	施設整備等収入計(4)	0	142,800	△142,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,047,000	4,202,267	△155,267	
固定資産取得支出	0	626,390	△626,390		
施設整備等支出計(5)	4,047,000	4,828,657	△781,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,047,000	△4,685,857	638,857		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	755,000	530,781	224,219		
前期末支払資金残高(12)	48,930,159	48,930,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,685,159	49,460,940	224,219		