

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	131,893,000	132,136,240	-243,240	
	受取利息配当金収入	11,000	7,299	3,701	
	その他の収入	1,170,000	1,150,950	19,050	
	事業活動収入計（1）	133,074,000	133,294,489	-220,489	
	支出				
人件費支出	97,881,000	97,215,868	665,132		
事業費支出	10,476,000	9,975,600	500,400		
事務費支出	6,627,000	6,210,752	416,248		
支払利息支出	4,000	2,728	1,272		
その他の支出	1,100,000	1,074,350	25,650		
事業活動支出計（2）	116,088,000	114,479,298	1,608,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,986,000	18,815,191	-1,829,191		
設備等による収支	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	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	6,410,000	6,409,800	200	
固定資産除却・廃棄支出	168,000	167,200	800		
施設整備等支出計（5）	8,198,000	8,197,000	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,198,000	-8,197,000	-1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	187,000	186,400	600	
	その他の活動収入計（7）	187,000	186,400	600	
	支出				
積立資産支出	8,726,000	8,726,000	0		
その他の活動支出計（8）	8,726,000	8,726,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,539,000	-8,539,600	600		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,000	2,078,591	-2,029,591		
前期末支払資金残高（12）	31,116,303	31,116,303	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,165,303	33,194,894	-2,029,591		