

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	0181 保育事業収入	153,251,000	153,173,631	77,369
		0198 借入金利息補助金収入	166,042	166,042	
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	29,662	-4,662
		0200 受取利息配当金収入	15,000	470	14,530
		0201 その他の収入	1,252,000	1,243,665	8,335
	事業活動収入計(1)		154,709,042	154,613,470	95,572
	支出	0129 人件費支出	92,208,140	90,112,552	2,095,588
		0130 事業費支出	13,336,985	12,618,329	718,656
		0131 事務費支出	7,353,209	6,726,011	627,198
		0137 支払利息支出	166,042	166,042	
0138 その他の支出		1,212,000	1,208,665	3,335	
事業活動支出計(2)		114,276,376	110,831,599	3,444,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,432,666	43,781,871	-3,349,205	
設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	220,000	220,000	
		施設整備等収入計(4)		220,000	220,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
		0144 固定資産取得支出	20,412,662	19,953,200	459,462
		0147 その他の施設整備等による支出	236,036	233,916	2,120
施設整備等支出計(5)		23,696,698	23,235,116	461,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,476,698	-23,015,116	-461,582	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	19,200	19,200	
		0224 その他の活動による収入	24,832	24,832	
		その他の活動収入計(7)		44,032	44,032
	支出	0152 積立資産支出	13,780,000	13,764,400	15,600
		その他の活動支出計(8)		13,780,000	13,764,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,735,968	-13,720,368	-15,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,220,000	7,046,387	-3,826,387	
前期末支払資金残高(12)			26,044,453	-26,044,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,220,000	33,090,840	-29,870,840	