

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	保育事業収入	280,454,167	280,454,167	
	入	受取利息配当金収入	7,682	7,682	
		その他の収入	3,231,010	3,231,010	
		事業活動収入計(1)	283,692,859	283,692,859	
	支	人件費支出	189,241,541	189,221,110	20,431
		事業費支出	35,884,000	35,846,662	37,338
事務費支出		36,634,500	36,571,533	62,967	
支払利息支出		591,065	591,065		
その他の支出		3,085,500	3,085,500		
	事業活動支出計(2)	265,436,606	265,315,870	120,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,256,253	18,376,989	-120,736	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	592,000	592,000	
	入	固定資産売却収入	330,000	330,000	
		施設整備等収入計(4)	922,000	922,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,458,747	9,458,747	
		固定資産取得支出	14,829,186	14,829,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,128,816	1,128,816		
	施設整備等支出計(5)	25,416,749	25,416,749		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,494,749	-24,494,749		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,600,000	13,600,000	
	入	その他の活動収入計(7)	13,600,000	13,600,000	
		積立資産支出	6,970,641	6,970,641	
	支	その他の活動支出計(8)	6,970,641	6,970,641	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,629,359	6,629,359	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,863	511,599	-120,736	
	前期末支払資金残高(12)	23,101,024	23,101,024		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,491,887	23,612,623	-120,736	