

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	128,238,500	130,061,370	-1,822,870	
	受取利息配当金収入	2,172	4,179	-2,007	
	その他の収入	810,000	830,640	-20,640	
	事業活動収入計（1）	129,050,672	130,896,189	-1,845,517	
	支出				
	人件費支出	93,285,500	93,387,152	-101,652	
	事業費支出	13,362,400	13,340,115	22,285	
	事務費支出	9,932,970	9,910,736	22,234	
	支払利息支出	98,723	98,723	0	
その他の支出	800,000	820,640	-20,640		
事業活動支出計（2）	117,479,593	117,557,366	-77,773		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,571,079	13,338,823	-1,767,744		
施設整備等による他の活動による	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	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	486,000	14,000	
施設整備等支出計（5）	1,496,000	1,482,000	14,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,496,000	-1,482,000	-14,000		
その他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		298,080	-298,080	
	その他の活動収入計（7）	0	298,080	-298,080	
	支出				
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
その他の活動支出計（8）	9,700,000	9,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,700,000	-9,401,920	-298,080		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	375,079	2,454,903	-2,079,824		
前期末支払資金残高（12）	30,798,913	30,798,913	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,173,992	33,253,816	-2,079,824		