

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	528,483,524	535,996,686	△7,513,162	
	借入金利息補助金収入	921,056	921,056	0	
	経常経費寄附金収入	921,700	1,210,970	△289,270	
	受取利息配当金収入	809	1,339	△530	
	その他の収入	6,973,012	7,258,461	△285,449	
	事業活動収入計(1)	537,300,101	545,388,512	△8,088,411	
支出	人件費支出	424,739,816	423,400,314	1,339,502	
	事業費支出	44,492,026	44,164,176	327,850	
	事務費支出	58,887,754	60,945,533	△2,057,779	
	支払利息支出	1,151,320	1,191,511	△40,191	
	事業活動支出計(2)	529,270,916	529,701,534	△430,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,029,185	15,686,978	△7,657,793	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,056,000	6,056,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,056,000	6,056,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,570,000	7,570,000	0		
固定資産取得支出	3,864,856	3,986,516	△121,660		
	施設整備等支出計(5)	11,434,856	11,556,516	△121,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,378,856	△5,500,516	121,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,858,305	7,072,205	△213,900	
	その他の活動収入計(7)	6,858,305	7,072,205	△213,900	
	支出				
積立資産支出	7,500,334	7,500,760	△426		
	その他の活動支出計(8)	7,500,334	7,500,760	△426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642,029	△428,555	△213,474	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,008,300	9,757,907	△7,749,607	

前期末支払資金残高(12)	97,833,947	97,833,947	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,842,247	107,591,854	△7,749,607