

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	保育事業収入	562,593,099	566,504,438	-3,911,339
		経常経費寄附金収入	60,000	58,819	1,181
		受取利息配当金収入	9,027	9,008	19
		その他の収入	1,653,935	1,652,619	1,316
		事業活動収入計(1)	564,316,061	568,224,884	-3,908,823
	支出	人件費支出	447,015,026	450,167,883	-3,152,857
		事業費支出	56,892,054	57,317,566	-425,512
		事務費支出	17,739,100	17,879,333	-140,233
		支払利息支出	686,182	686,182	
		事業活動支出計(2)	522,332,362	526,050,964	-3,718,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,983,699	42,173,920	-190,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	12,446,000	12,446,000	
	支出	固定資産取得支出	728,800	1,023,000	-294,200
		施設整備等支出計(5)	13,174,800	13,469,000	-294,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,174,800	-13,469,000	294,200
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	24,500,000	24,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,500,000	-24,500,000	
		予備費支出(10)	3,200,928	—	3,200,928
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,107,971	4,204,920	-3,096,949	
前期末支払資金残高(12)		68,872,710	68,872,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,980,681	73,077,630	-3,096,949	