

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	167,180,000	167,968,478	△788,478	
	受取利息配当金収入	50,000	33,320	16,680	
	その他の収入	3,110,000	2,951,540	158,460	
	事業活動収入計 (1)	170,340,000	170,953,338	△613,338	
	支出				
	人件費支出	143,142,000	138,761,914	4,380,086	
	事業費支出	15,236,000	14,830,240	405,760	
施設整備等による収支	事務費支出	15,880,000	13,888,377	1,991,623	
	その他の支出	2,250,000	2,161,600	88,400	
	事業活動支出計 (2)	176,508,000	169,642,131	6,865,869	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,168,000	1,311,207	△7,479,207	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	243,864	6,136	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	247,536	2,464	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	491,400	8,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△491,400	△8,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,695,775	3,695,775	0	
	その他の活動による収入	835,000	834,750	250	
	その他の活動収入計 (7)	4,530,775	4,530,525	250	
	支出				
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,530,775	4,530,525	250	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,137,225	5,350,332	△7,487,557	
	前期末支払資金残高 (12)	18,975,836	18,975,836	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,838,611	24,326,168	△7,487,557	