

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	292,329,380	302,334,975	-10,005,595	
	借入金利息補助金収入	639,000	639,296	-296	
	受取利息配当金収入	50,000	65,923	-15,923	
	その他の収入	2,327,000	2,378,534	-51,534	
	事業活動収入計（1）	295,345,380	305,418,728	-10,073,348	
	支出				
	人件費支出	206,839,800	210,807,849	-3,968,049	
	事業費支出	38,220,000	33,318,729	4,901,271	
	事務費支出	26,974,000	24,260,580	2,713,420	
支払利息支出	803,000	797,424	5,576		
その他の支出	2,287,000	2,332,250	-45,250		
事業活動支出計（2）	275,123,800	271,516,832	3,606,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,221,580	33,901,896	-13,680,316		
設備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	80,770,000	78,685,208	2,084,792	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	85,770,000	83,685,208	2,084,792		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-85,770,000	-83,685,208	-2,084,792		
他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	89,720,000	89,720,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	89,720,000	89,720,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	23,000,000	39,000,000	-16,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	23,000,000	39,000,000	-16,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	66,720,000	50,720,000	16,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,171,580	936,688	234,892		
前期末支払資金残高（12）	44,601,966	44,602,869	-903		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,773,546	45,539,557	233,989		