

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	149,811,000	154,369,840	-4,558,840	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	2,000	231	1,769	
		その他の収入	1,800,000	1,828,513	-28,513	
		事業活動収入計(1)	151,613,000	156,248,584	-4,635,584	
	支出	人件費支出	114,250,000	113,759,595	490,405	
		事業費支出	13,720,000	13,355,688	364,312	
		事務費支出	15,269,000	15,211,268	57,732	
		支払利息支出	1,180,000	1,177,470	2,530	
		その他の支出	1,400,000	1,463,806	-63,806	
事業活動支出計(2)	145,819,000	144,967,827	851,173			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,794,000	11,280,757	-5,486,757		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	95,040	-95,040	
		施設整備等収入計(4)	0	95,040	-95,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,158,000	142,000	
		施設整備等支出計(5)	4,660,000	4,518,000	142,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,660,000	-4,422,960	-237,040		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	14,000,000	-2,000,000	
	支出	積立資産支出	829,000	877,000	-48,000	
		その他の活動支出計(8)	12,829,000	14,877,000	-2,048,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,829,000	-14,877,000	2,048,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,695,000	-8,019,203	-3,675,797		
前期末支払資金残高(12)		16,298,276	16,298,276	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,603,276	8,279,073	-3,675,797		