

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(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	267,130,000	266,953,584	176,416	
	借入金利息補助金収入	178,086	178,086		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	10,200	8,650	1,550	
	その他の収入	3,327,340	3,311,240	16,100	
	事業活動収入計(1)	270,695,626	270,501,560	194,066	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	228,669,408	228,705,596	-36,188	
	事業費支出	26,324,300	26,216,594	107,706	
	事務費支出	13,788,658	13,588,553	200,105	
	支払利息支出	234,260	234,260		
	事業活動支出計(2)	269,016,626	268,745,003	271,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679,000	1,756,557	-77,557	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,906,000	1,985,034	-79,034	
		施設整備等収入計(4)	1,906,000	1,985,034	-79,034
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000		
固定資産取得支出	4,386,000	4,360,999	25,001		
ファイナンス・リース債務の返済支出	559,080	559,080			
	施設整備等支出計(5)	8,785,080	8,760,079	25,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,879,080	-6,775,045	-104,035	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	872,168	872,168		
	その他の活動による収入	80,322	80,322		
		その他の活動による収入計(7)	952,490	952,490	
	支出				
	積立資産支出	397,728	397,728		
	その他の活動支出計(8)	397,728	397,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,762	554,762		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,645,318	-4,463,726	-181,592	
	前期末支払資金残高(12)	40,117,895	40,117,895		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,472,577	35,654,169	-181,592	