

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
事業活動による収入	保育事業収入	108,464,300	109,591,245	-1,126,945	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,142	-142	
	その他の収入	1,378,000	1,457,083	-79,083	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	109,847,300	111,053,470	-1,206,170	
事業活動による支出	人件費支出	93,814,300	93,430,858	383,442	
	事業費支出	7,970,000	7,776,335	193,665	
	事務費支出	3,547,000	3,333,896	213,104	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,331,300	104,541,089	790,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,516,000	6,512,381	-1,996,381	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,178,000	15,178,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	99,178,000	99,178,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	307,100	367,044	-59,944	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	307,100	367,044	-59,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		98,870,900	98,810,956	59,944	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	103,386,900	59,800,059	43,586,841	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	103,386,900	59,800,059	43,586,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-103,386,900	-59,800,059	-43,586,841	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	45,523,278	-45,523,278	
前期末支払資金残高(12)		0	12,959,061	-12,959,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	58,482,339	-58,482,339	