

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 | 79,997,160 | 115,917,773 | △ 35,920,613 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 6,000 | △ 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 501 | △ 501 | | |
| | その他の収入 | | 644,930 | △ 644,930 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 79,997,160 | 116,569,204 | △ 36,572,044 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 57,363,000 | 67,253,949 | △ 9,890,949 | | |
| | 事業費支出 | 16,650,000 | 39,916,103 | △ 23,266,103 | | |
| | 事務費支出 | 1,540,000 | 3,469,508 | △ 1,929,508 | | |
| | 支払利息支出 | | 2,270,018 | △ 2,270,018 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 75,553,000 | 112,909,578 | △ 37,356,578 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,444,160 | 3,659,626 | 784,534 | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | | 247,090 | △ 247,090 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 247,090 | △ 247,090 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,008,000 | △ 4,008,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 5,178,308 | △ 5,178,308 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 9,186,308 | △ 9,186,308 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 8,939,218 | 8,939,218 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,444,160 | △ 5,279,592 | 9,723,752 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 47,445,244 | △ 47,445,244 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,444,160 | 42,165,652 | △ 37,721,492 | | |