

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	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	
事業活動による収支	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支	収入				
	固定資産売却収入		247,090	△ 247,090	
			247,090	△ 247,090	
		施設整備等収入計(4)		247,090	△ 247,090
施設整備等による収支	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支	収入				
			0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	
その他の活動による収支	支出				
			0	0	
	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	