

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	保育事業収入	140,789,000	151,685,416	10,896,416	
	経常経費寄附金収入	100,000	342,458	242,458	
	受取利息配当金収入	15,000	38,374	23,374	
	その他の収入	1,100,000	1,167,300	67,300	
	事業活動収入計(1)	142,004,000	153,233,548	11,229,548	
	人件費支出	109,529,000	122,308,968	12,779,968	
	事業費支出	13,730,000	15,561,727	1,831,727	
施設整備等による収支	事務費支出	5,132,000	7,051,297	1,919,297	
	支払利息支出	0	55,740	55,740	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	72,759	72,759	
	事業活動支出計(2)	128,391,000	145,050,491	16,659,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,613,000	8,183,057	5,429,943	
その他の活動による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	37,649,605	35,649,605	
	固定資産除却・廃棄支出	0	15,331,309	15,331,309	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	197,400	197,400	
その他の活動による支	施設整備等支出計(5)	2,000,000	53,178,314	51,178,314	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	53,178,314	51,178,314	
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	0	175,247	175,247	
その他の活動による支	その他の活動収入計(7)	0	6,175,247	6,175,247	
	積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動による支出	0	46,104	46,104	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	46,104	10,953,896	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	6,129,143	17,129,143	
	予備費支出(10)	0 613,000	-	613,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	38,866,114	38,866,114	
前期末支払資金残高(12)		0	59,833,442	59,833,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,967,328	20,967,328	