

## 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	188,227,630	188,472,330	△244,700	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	523	343	180	
		その他の収入	3,579,276	3,578,200	1,076	
		事業活動収入計(1)	191,807,429	192,050,873	△243,444	
	支出	人件費支出	115,356,577	114,585,785	770,792	
		事業費支出	37,185,760	36,186,663	999,097	
		事務費支出	20,198,600	15,869,936	4,328,664	
		支払利息支出	1,820,000	1,745,268	74,732	
		事業活動支出計(2)	174,560,937	168,387,652	6,173,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,246,492	23,663,221	△6,416,729		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,401,000	15,401,000	0	
		固定資産売却収入	75,500	75,500	0	
		施設整備等収入計(4)	15,476,500	15,476,500	0	
	支出	固定資産取得支出	5,030,000	4,745,736	284,264	
		施設整備等支出計(5)	5,030,000	4,745,736	284,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,446,500	10,730,764	△284,264		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		208,870	—	208,870		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,484,122	34,393,985	△6,909,863		
前期末支払資金残高(12)		2,877,490	△459,789	3,337,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,361,612	33,934,196	△3,572,584		