

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	[408,450,000]	[406,597,602]	[1,852,398]	
	経常経費寄附金収入	[850,000]	[743,760]	[106,240]	
	受取利息配当金収入	[25,000]	[17,900]	[7,100]	
	その他の収入	[4,550,000]	[4,285,111]	[264,889]	
	事業活動収入計(1)	[413,875,000]	[411,644,373]	[2,230,627]	
	事業活動による支出	人件費支出	[303,520,000]	[293,882,713]	[9,637,287]
事業費支出		[40,260,000]	[37,769,290]	[2,490,710]	
事務費支出		[27,120,000]	[25,138,673]	[1,981,327]	
支払利息支出		[300,000]	[211,500]	[88,500]	
その他の支出		[3,700,000]	[3,531,861]	[168,139]	
事業活動支出計(2)		[374,900,000]	[360,534,037]	[14,365,963]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[38,975,000]	[51,110,336]	[△ 12,135,336]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,400,000]	[1,374,850]	[25,150]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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)	[1,400,000]	[1,374,850]	[25,150]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,350,000]	[2,350,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,710,000]	[5,873,220]	[2,836,780]	
	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]	[1,662,000]	[△ 1,662,000]	
	施設整備等支出計(5)	[11,060,000]	[9,885,220]	[1,174,780]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,660,000]	[△ 8,510,370]	[△ 1,149,630]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,800,000]	[3,119,614]	[△ 1,319,614]	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[3,119,614]	[△ 1,319,614]	
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]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[31,530,000]	[44,648,320]	[△ 13,118,320]	
	その他の活動支出計(8)	[31,530,000]	[44,648,320]	[△ 13,118,320]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 29,730,000]	[△ 41,528,706]	[11,798,706]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 415,000]	[1,071,260]	[△ 1,486,260]	
前期末支払資金残高(12)		112,002,928	112,032,928	△ 30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[111,587,928]	[113,104,188]	[△ 1,516,260]	