

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)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	47,338,370	48,078,230	-739,860	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,200	326	874	
	その他の収入	357,200	359,201	-2,001	
	事業活動収入計(1)	47,696,770	48,437,757	-740,987	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,603,508	37,718,695	-115,187	
	事業費支出	5,869,125	5,607,159	261,966	
	事務費支出	7,462,600	7,554,529	-91,929	
	その他の支出	345,545	358,245	-12,700	
	事業活動支出計(2)	51,280,778	51,285,731	-4,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,584,008	-2,847,974	-736,034	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収支計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	747,000	747,000	0	
	固定資産取得支出	2,539,860	2,539,860	0	
	施設設備等支出計(5)	3,286,860	3,286,860	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,713,140	1,713,140	0	
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				
	積立資産支出	199,500	3,693,080	-3,493,580	
	その他の活動支出計(8)	199,500	3,693,080	-3,493,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,500	-3,693,080	3,493,580	
	予備費支出(10)			0	
				0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,070,368	-4,827,914	2,757,546	
	前期末支払資金残高(12)	5,902,051	6,029,554	-127,503	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,831,683	1,201,640	2,630,043	

