

## 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	162,667,130	162,660,630	6,500	
	受取利息配当金収入	2,330	2,533	△ 203	
	その他の収入	573,426	573,426	0	
	事業活動収入計(1)	163,242,886	163,236,589	6,297	
	支出				
人件費支出	137,890,386	128,434,177	9,456,209		
事業費支出	13,541,600	11,901,407	1,640,193		
事務費支出	11,620,000	10,639,162	980,838		
支払利息支出	5,000	2,515	2,485		
事業活動支出計(2)	163,056,986	150,977,261	12,079,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,900	12,259,328	△ 12,073,428		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	37,771,900	37,771,900	0		
施設整備等支出計(5)	37,771,900	37,771,900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,771,900	△ 20,771,900	0		
その他の活動による収支	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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,586,000	△ 8,512,572	△ 12,073,428		
前期末支払資金残高(12)	38,326,397	38,326,397	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,740,397	29,813,825	△ 12,073,428		