

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	児童福祉事業収入	1,000,000	1,250,250	-250,250	
	保育事業収入	110,771,160	110,607,769	163,391	
	借入金利息補助金収入	412,465	275,466	136,999	
	受取利息配当金収入		340	-340	
	その他の収入	780,000	790,800	-10,800	
	事業活動収入計（1）	112,963,625	112,924,625	39,000	
	人件費支出	99,643,658	99,874,846	-231,188	
	事業費支出	9,795,500	9,756,906	38,594	
	事務費支出	9,518,500	9,345,852	172,648	
	支払利息支出	515,292	515,292	0	
事業活動支出計（2）	119,472,950	119,492,896	-19,946		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,509,325	-6,568,271	58,946		
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	固定資産取得支出		464,400	-464,400	
	施設整備等支出計（5）	3,960,000	4,424,400	-464,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,960,000	-4,424,400	464,400		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,500,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,969,325	-12,492,671	523,346		
前期末支払資金残高（12）	31,404,693	31,404,693	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,435,368	18,912,022	523,346		