

令和2年度法人単位資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(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 | (119,220,000) | (120,792,094) | (Δ1,572,094) | |
| | | 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 | (66,134) | (66,134) | | |
| | | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | (4,000) | (4,929) | (Δ929) | |
| | | そ の 他 の 収 入 | (847,000) | (889,487) | (Δ42,487) | |
| | 事 業 活 動 収 入 計(1) | | 120,137,134 | 121,752,644 | Δ1,615,510 | |
| | 支出 | 人 件 費 支 出 | (84,361,382) | (87,443,001) | (Δ3,081,619) | |
| | | 事 業 費 支 出 | (12,271,000) | (11,943,742) | (327,258) | |
| | | 事 務 費 支 出 | (7,250,000) | (5,913,440) | (1,336,560) | |
| | | 支 払 利 息 支 出 | (132,268) | (132,268) | | |
| | そ の 他 の 支 出 | (808,000) | (901,350) | (Δ93,350) | | |
| 事 業 活 動 支 出 計(2) | | 104,822,650 | 106,333,801 | Δ1,511,151 | | |
| 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2) | | 15,314,484 | 15,418,843 | Δ104,359 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固 定 資 産 売 却 収 入 | | (469,940) | (Δ469,940) | |
| | | 施 設 整 備 等 収 入 計(4) | 0 | 469,940 | Δ469,940 | |
| | 支出 | 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出 | (4,128,000) | (4,128,000) | | |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | (3,500,000) | (3,663,940) | (Δ163,940) | |
| | 施 設 整 備 等 支 出 計(5) | | 7,628,000 | 7,791,940 | Δ163,940 | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5) | | Δ7,628,000 | Δ7,322,000 | Δ306,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | (420,000) | (422,601) | (Δ2,601) | |
| | | そ の 他 の 活 動 収 入 計(7) | 420,000 | 422,601 | Δ2,601 | |
| | 支出 | 積 立 資 産 支 出 | (15,126,425) | (10,000,000) | (5,126,425) | |
| | | そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | (420,000) | (422,601) | (Δ2,601) | |
| | そ の 他 の 活 動 支 出 計(8) | | 15,546,425 | 10,422,601 | 5,123,824 | |
| そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8) | | Δ15,126,425 | Δ10,000,000 | Δ5,126,425 | | |
| 予 備 費 支 出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | Δ7,439,941 | Δ1,903,157 | Δ5,536,784 | | |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) | | 41,050,470 | 31,084,715 | 9,965,755 | | |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12) | | 33,610,529 | 29,181,558 | 4,428,971 | | |