

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	78,938,267	78,965,051	-26,784	
		保育事業収入	103,523,890	103,492,111	31,779	
		借入金利息補助金収入	54,455	54,455	0	
		受取利息配当金収入	633	451	182	
		その他の収入	693,000	431,054	261,946	
	事業活動収入計(1)		183,210,245	182,943,122	267,123	
	支出	人件費支出	129,126,619	128,898,700	227,919	
		事業費支出	20,495,000	19,671,285	823,715	
		事務費支出	16,291,205	15,008,381	1,282,824	
		支払利息支出	249,060	157,038	92,022	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		166,161,884	163,735,404	2,426,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,048,361	19,207,718	-2,159,357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産取得支出	166,653	166,653	0	
		施設整備等支出計(5)	4,666,653	4,666,653	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,666,653	-4,666,653	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,280,000	1,390,000	-110,000	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,390,000	-110,000	
	支出	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,280,000	1,390,000	-110,000	
		その他の活動支出計(8)	13,280,000	14,390,000	-1,110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-13,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		381,708	1,541,065	-1,159,357		
前期末支払資金残高(12)		45,650,048	45,650,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,031,756	47,191,113	-1,159,357		