

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
事業活動による収入	保育事業収入	[145,908,000]	[145,446,535]	[461,465]	
	わかば保育ステーション事業収入	[25,510,000]	[25,436,974]	[73,026]	
	借入金利息補助金収入	[68,340]	[68,340]	[0]	
	受取利息配当金収入	[142,676]	[142,699]	[△ 23]	
	その他の収入	[2,023,000]	[1,966,195]	[56,805]	
	事業活動収入計(1)	[173,652,016]	[173,060,743]	[591,273]	
	人件費支出	[130,130,000]	[129,937,597]	[192,403]	
	事業費支出	[16,562,500]	[16,236,124]	[326,376]	
	事務費支出	[13,804,816]	[13,396,693]	[408,123]	
	支払利息支出	[136,680]	[136,680]	[0]	
	その他の支出	[1,598,000]	[1,535,600]	[62,400]	
事業活動支出計(2)	[162,231,996]	[161,242,694]	[989,302]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,420,020]	[11,818,049]	[△ 398,029]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,340,000]	[1,340,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,630,000]	[1,627,980]	[2,020]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,970,000]	[2,967,980]	[2,020]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,970,000]	[△ 2,967,980]	[△ 2,020]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[600,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[8,042,374]	[8,042,374]	[0]		
その他の活動による支出	[1,138,400]	[1,138,400]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[9,180,774]	[9,180,774]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,580,774]	[△ 8,580,774]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 130,754]	[269,295]	[△ 400,049]		
前期末支払資金残高(12)	31,702,244	31,702,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,571,490]	[31,971,539]	[△ 400,049]		