

資金収支計算書(1-1)

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	215,888,000	226,920,302	-11,032,302	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	617	-617	
	その他の収入	0	1,483,600	-1,483,600	
	事業活動収入計 (1)	216,888,000	228,404,519	-11,516,519	
	支出				
	人件費支出	180,700,000	177,191,429	3,508,571	
	事業費支出	21,550,000	34,175,550	-12,625,550	
	事務費支出	40,900,000	33,832,983	7,067,017	
支払利息支出	800,000	763,916	36,084		
その他の支出	0	100,000	-100,000		
事業活動支出計 (2)	243,950,000	246,063,878	-2,113,878		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-27,062,000	-17,659,359	-9,402,641		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	892,000	-892,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	892,000	-892,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
固定資産取得支出	0	3,148,936	-3,148,936		
施設整備等支出計 (5)	5,292,000	8,440,936	-3,148,936		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,292,000	-7,548,936	2,256,936		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,708,000	33,700,000	-26,992,000	
	積立資産取崩収入	0	1,031,980	-1,031,980	
	その他の活動による収入	0	31,900	-31,900	
	その他の活動収入計 (7)	6,708,000	34,763,880	-28,055,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,308,000	-7,308,000	
	積立資産支出	900,000	1,913,260	-1,013,260	
	その他の活動による支出	500,000	568,700	-68,700	
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	9,789,960	-8,389,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,308,000	24,973,920	-19,665,920		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,046,000	-234,375	-26,811,625		
前期末支払資金残高 (12)	-27,491,226	-27,491,226	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-54,537,226	-27,725,601	-26,811,625		