

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	収入				
	保育事業収入	184,254,564	184,093,294	161,270	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	12,124	12,124	0	両三アセットマネージメント
	受取利息配当金収入	8,119	8,119	0	第三銀行他
	その他の収入	1,681,947	1,731,877	-49,930	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	185,956,754	185,845,414	111,340	
	支出				
人件費支出	138,131,366	137,930,939	200,427		
事業費支出	19,448,824	19,320,427	128,397		
事務費支出	8,384,641	8,271,155	113,486		
〇〇支出			0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	165,964,831	165,522,521	442,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,991,923	20,322,893	-330,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	0		0	
	固定資産取得支出	7,839,800	7,839,800	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,839,800	7,839,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,839,800	-7,839,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	119,880	128,551	-8,671	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	119,880	128,551	-8,671	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	11,131,134	11,131,134	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,131,134	11,131,134	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,011,254	-11,002,583	-8,671		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,140,869	1,480,510	-339,641		
前期末支払資金残高(12)	38,515,418	38,515,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,656,287	39,995,928	-339,641		