

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	192,192,710	191,030,000	1,162,710	
	借入金利息補助金収入	81,827	81,827	0	
	受取利息配当金収入	56,000	12,993	43,007	
	その他の収入	1,930,000	1,635,450	294,550	
	事業活動収入計（1）	194,260,537	192,760,270	1,500,267	
	支出				
	人件費支出	141,586,000	141,117,050	468,950	
	事業費支出	20,298,000	19,832,893	465,107	
	事務費支出	16,029,600	15,086,605	942,995	
支払利息支出	163,655	163,655	0		
その他の支出	1,550,000	1,487,050	62,950		
事業活動支出計（2）	179,627,255	177,687,253	1,940,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,633,282	15,073,017	-439,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	1,474,000	1,474,000	0	
固定資産取得支出	9,640,960	9,597,556	43,404		
ファイナンス・リース債務の返済支出	933,120	933,120	0		
施設整備等支出計（5）	12,048,080	12,004,676	43,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,048,080	-12,004,676	-43,404		
市の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,500,000	0		
予備費支出（10）	334,952		334,952		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-249,750	568,341	-818,091	
前期末支払資金残高（12）	47,075,690	47,075,690	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	46,825,940	47,644,031	-818,091	