

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

青竜保育園

(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	77,771,040	77,190,430	580,610		
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	収入 受取利息配当金収入	4,700	677	4,023		
	収入 その他の収入	0	15,000	△ 15,000		
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	収入 事業活動収入計(1)	77,775,740	77,206,107	569,633		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出 人件費支出	66,858,174	72,991,963	△ 6,133,789	
支出 事業費支出		7,660,000	7,127,335	532,665		
支出 事務費支出		3,257,566	6,114,372	△ 2,856,806		
支出 利用者負担軽減額		0	0	0		
支出 支払利息支出		0	0	0		
支出 その他の支出		0	0	0		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
支出 事業活動支出計(2)		77,775,740	86,233,670	△ 8,457,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 9,027,563	9,027,563		
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収入 固定資産売却収入	0	0	0		
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		支出 固定資産取得支出	0	0	0	
支出 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
支出 施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収入 積立資産取崩収入	0	9,831,479	△ 9,831,479		
	収入 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
収入 その他の活動による収入	0	0	0			
収入 その他の活動収入計(7)	0	9,831,479	△ 9,831,479			
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(9)	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	支出 長期貸付金支出	0	0	0		
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	支出 積立資産支出	0	0	0		
	支出 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	支出 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		

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

青竜保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,831,479	△ 9,831,479	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	803,916	△ 803,916	
前期末支払資金残高(12)	0	2,448,456	△ 2,448,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,252,372	△ 3,252,372	