

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	会費収入	4549000	4549400	△	400	
	寄附金収入	9888000	20069003	△	10181003	
	経常経費補助金収入	70854000	70845355		8645	
	受託金収入	9216000	8484429		731571	
	貸付事業収入	335000	84000		251000	
	事業収入	1075000	1058360		16640	
	保育事業収入	422611000	337332328		85278672	
	指定管理事業収入	9924000	9962400	△	38400	
	受取利息配当金収入	12000	5726		6274	
	その他の収入	60994000	60770031		223969	
	事業活動収入計(1)	589458000	513161032		76296968	
	人件費支出	260200000	259360615		839385	
	事業費支出	109971000	111966282	△	1995282	
	事務費支出	98642000	90551680		8090320	
	貸付事業支出	300000	140000		160000	
	助成金支出	2855000	2788100		66900	
	負担金支出	105000	95400		9600	
	支払利息支出	113000	112686		314	
	その他の支出	5243000	4780964		462036	
	事業活動支出計(2)	477429000	469795727		7633273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112029000	43365305		68663695	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	509000	508200		800	
	施設整備等寄附金収入	0	1000000	△	1000000	
	施設整備等収入計(4)	509000	1508200	△	999200	
	設備資金借入金元金償還支出	2708000	2708000		0	
	固定資産取得支出	3131000	1902152		1228848	
	施設整備等支出計(5)	5839000	4610152		1228848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5330000	△ 3101952	△	2228048	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	68813000	68787312		25688	
	その他の活動収入計(7)	68813000	68787312		25688	
	積立資産支出	23424000	23361140		62860	
	その他の活動支出計(8)	23424000	23361140		62860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45389000	45426172	△	37172	
予備費支出(10)		300000	0		300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151788000	85689525		66098475	
前期末支払資金残高(12)		19978000	19997653	△	19653	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	171766000	105687178	66078822	