第一号第一様式

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	75,911,740	76,102,329	△ 190,589	
		受取利息配当金収入		949	△ 949	
		その他の収入		9,100	△ 9,100	
		事業活動収入計(1)	75,911,740	76,112,378	△ 200,638	
	支出	人件費支出	46,140,907	47,492,488	△ 1,351,581	菩提寺西人件費未払分等計上漏れ
		事業費支出	7,352,816	8,518,533	△ 1,165,717	菩提寺西、石部、石部南分計上不足
		事務費支出	20,594,080	19,067,638	1,526,442	本部、菩提寺西分過大計上
		支払利息支出	755,000	754,172	828	
		事業活動支出計(2)	74,842,803	75,832,831	△ 990,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,068,937	279,547	789,390	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	49,000,000	49,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	238,500,000	238,500,000	0	
		固定資産取得支出	62,354,000	54,554,257	7,799,743	近江八幡分次年度へ繰越
		施設整備等支出計(5)	300,854,000	293,054,257	7,799,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 251,854,000	△ 244,054,257	△ 7,799,743	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	68,600,000	68,600,000	0	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,600,000	47,600,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 203,185,063	△ 196,174,710	△ 7,010,353	

前期末支払資金残高(12)	253,068,122	253,068,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,883,059	56,893,412	△ 7,010,353	