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))	学用(4) (□)	(井)正・口)
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7 31 1 7	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
-		保育事業収入	75,911,740	76,102,329	$\triangle 190,589$	
争光	収	受取利息配当金収入		949	△ 949	
耒	入	その他の収入		9,100	△ 9,100	
事業活動		事業活動収入計(1)	75,911,740	76,112,378	↑ 200.638	
動に		大件費支出 (I)	46,140,907	47,492,488		菩提寺西人件費未払分等計上漏れ
ょ			7,352,816	8,518,533		菩提寺西、石部、石部南分計上不足
るろ	支	事業費支出 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
ηΔ	Щ	支払利息支出	755,000	754,172	828	THE TENT OF THE PROPERTY OF TH
る収支		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		設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
設	ᄓ					
整	入					
設整備:			10,000,000	10,000,000	0	
等		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	49,000,000 238,500,000	49,000,000 238,500,000	0	
に		固定資産取得支出	62,354,000	54,554,257	7 700 742	近江八幡分次年度へ繰越
ょ	支	回足貝座取付入山	02,334,000	34,334,231	1,199,143	[近在八幅万 <u></u>
よる収	出					
収		施設整備等支出計(5)	300,854,000	293,054,257	7,799,743	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251,854,000	△ 244,054,257	△ 7,799,743	
そ		長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
0	ПΔ	その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
他の	入					
が活		7.の加の紅動田 1 記 (7)	CO COO 000	CO COO 000	0	
面動		その他の活動収入計(7) 積立資産支出	68,600,000 21,000,000	68,600,000 21,000,000	0	
野に		惧业具准义山	21,000,000	21,000,000	0	
による	支出					
るる	Щ					
収		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,600,000	47,600,000	0	
予	備習	費支出(10)				
No the Ver A dead of the Adult A 31 (4.4.) (6.) (6.)						
当	期貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 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)			253,068,122 49,883,059	253,068,122 56,893,412	\triangle 7,010,353	
□ 別不又知頁並次尚(11)+(12)			49,000,009	50,095,412	△ 1,010,333	