

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
事業活動による収入	保育事業収入	103,182,000	104,644,450	-1,462,450	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,500	-500	
	受取利息配当金収入	30,000	33,954	-3,954	
	その他の収入	1,200,000	1,213,160	-13,160	
	事業活動収入計（1）	104,448,000	105,928,064	-1,480,064	
事業活動による支出	人件費支出	78,355,000	78,948,592	-593,592	
	事業費支出	10,840,000	10,536,647	303,353	
	事務費支出	6,993,000	6,756,669	236,331	
	その他の支出	1,200,000	1,213,160	-13,160	
	事業活動支出計（2）	97,388,000	97,455,068	-67,068	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,060,000	8,472,996	-1,412,996	
備等に要する収入	施設整備等補助金収入	742,000	742,000	0	
	施設整備等収入計（4）	742,000	742,000	0	
	固定資産取得支出	2,704,000	2,696,850	7,150	
	施設整備等支出計（5）	2,704,000	2,696,850	7,150	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,962,000	-1,954,850	-7,150	
活動による収入	積立資産取崩収入	185,000	578,984	-393,984	
	その他の活動収入計（7）	185,000	578,984	-393,984	
	積立資産支出	5,260,000	6,759,980	-1,499,980	
	その他の活動支出計（8）	5,260,000	6,759,980	-1,499,980	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,075,000	-6,180,996	1,105,996	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		23,000	337,150	-314,150	
前期末支払資金残高（12）		5,729,598	5,729,598	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		5,752,598	6,066,748	-314,150	