

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	145,526,000	153,565,268	-8,039,268	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,988	-988	
	その他の収入	1,462,000	1,570,895	-108,895	
	事業活動収入計（1）	147,103,000	155,172,151	-8,069,151	
支出	人件費支出	112,540,000	131,758,706	-19,218,706	
	事業費支出	11,980,000	11,593,015	386,985	
	事務費支出	14,583,000	22,523,048	-7,940,048	
	事業活動支出計（2）	139,103,000	165,874,769	-26,771,769	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,000,000	-10,702,618	18,702,618	
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	3,300,000	-3,300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	3,300,000	-3,300,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	3,013,319	-3,013,319		
施設整備等支出計（5）	0	3,013,319	-3,013,319		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	286,681	-286,681	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	11,000,000	-11,000,000	
	支出				
積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	0	8,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,000,000	11,000,000	-19,000,000	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	584,063	-584,063	
前期末支払資金残高（12）		17,126,970	17,126,970	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		17,126,970	17,711,033	-584,063	