

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	121,990,000	122,967,050	△977,050	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,145	3,855	
	その他の収入	1,361,000	1,360,209	791	
	事業活動収入計 (1)	123,357,000	124,328,404	△971,404	
支出	人件費支出	91,546,000	91,531,331	14,669	
	事業費支出	12,864,000	12,389,282	474,718	
	事務費支出	7,141,000	6,831,048	309,952	
	事業活動支出計 (2)	111,551,000	110,751,661	799,339	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,806,000	13,576,743	△1,770,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,810,000	3,797,298	12,702	
施設整備等支出計 (5)	3,810,000	3,797,298	12,702		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,810,000	△3,797,298	△12,702		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,890,000	7,891,004	△1,004	
その他の活動支出計 (8)	7,890,000	7,891,004	△1,004		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,890,000	△7,891,004	1,004		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	1,888,441	△1,782,441		
前期末支払資金残高 (12)	22,430,717	22,430,717	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,536,717	24,319,158	△1,782,441		