

## 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	90,900,000	90,109,897	790,103	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,166	1,834	
	その他の収入	730,000	615,000	115,000	
	事業活動収入計(1)	91,735,000	90,728,063	1,006,937	
支出	人件費支出	62,400,000	61,458,558	941,442	
	事業費支出	11,290,000	10,455,069	834,931	
	事務費支出	8,237,000	7,460,538	776,462	
	その他の支出	630,000	594,500	35,500	
	事業活動支出計(2)	82,557,000	79,968,665	2,588,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,178,000	10,759,398	1,581,398	
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	1,200,000	380,600	819,400	
施設整備等支出計(5)		1,200,000	380,600	819,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,200,000	380,600	819,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	積立資産支出	7,900,000	7,864,240	35,760	
その他の活動支出計(8)		7,900,000	7,864,240	35,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,850,000	7,864,240	14,240	
予備費支出(10)		128,000	0	128,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,514,558	2,514,558	
前期末支払資金残高(12)		18,012,000	21,019,388	3,007,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,012,000	23,533,946	5,521,946	