

## 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	114,604,000	113,472,903	1,131,097	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,502	△1,502	
	その他の収入	356,000	342,505	13,495	
	事業活動収入計(1)	115,070,000	113,926,910	1,143,090	
支出	人件費支出	94,811,000	95,715,664	△904,664	
	事業費支出	13,077,000	11,991,252	1,085,748	
	事務費支出	13,690,000	12,700,165	989,835	
	事業活動支出計(2)	121,578,000	120,407,081	1,170,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,508,000	△6,480,171	△27,829	
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	1,500,000	1,685,188	△185,188	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,685,188	△185,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,685,188	185,188	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,292,000	△292,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,292,000	△292,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,292,000	△292,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,008,000	△2,873,359	△134,641		
前期末支払資金残高(12)	21,685,870	21,685,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,677,870	18,812,511	△134,641		