

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	127,990,000	127,968,590	21,410	
	受取利息配当金収入	7,000	4,105	2,895	
	その他の収入	1,294,000	1,280,476	13,524	
	事業活動収入計(1)	129,291,000	129,253,171	37,829	
	支出				
人件費支出	97,050,000	95,980,395	1,069,605		
事業費支出	18,250,000	16,797,358	1,452,642		
事務費支出	6,557,000	5,546,275	1,010,725		
その他の支出	1,174,000	1,174,000	0		
事業活動支出計(2)	123,031,000	119,498,028	3,532,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,260,000	9,755,143	-3,495,143		
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	6,190,000	5,520,256	669,744	
施設整備等支出計(5)	6,190,000	5,520,256	669,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,190,000	-5,520,256	-669,744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	532,025	7,975	
	その他の活動収入計(7)	540,000	532,025	7,975	
	支出				
	積立資産支出	610,000	608,146	1,854	
その他の活動支出計(8)	610,000	608,146	1,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	-76,121	6,121		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,158,766	-4,158,766		
前期末支払資金残高(12)	9,217,881	9,217,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,217,881	13,376,647	-4,158,766		