

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
事業活動による収入	保育事業収入	106,619,000	106,251,410	367,590	
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,256	2,744	
	その他の収入	981,000	957,146	23,854	
	事業活動収入計（1）	107,704,000	107,309,812	394,188	
事業活動による支出	人件費支出	75,886,000	75,715,038	170,962	
	事業費支出	11,390,000	10,701,937	688,063	
	事務費支出	6,723,000	6,241,761	481,239	
	事業活動支出計（2）	93,999,000	92,658,736	1,340,264	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,705,000	14,651,076	-946,076	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		32,090	-32,090	
	施設整備等収入計（4）	0	32,090	-32,090	
	固定資産取得支出	1,340,000	1,326,240	13,760	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	1,340,000	1,326,240	13,760	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,340,000	-1,294,150	-45,850	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	95,000	94,752	248	
	その他の活動収入計（7）	95,000	94,752	248	
	積立資産支出	10,128,000	13,123,456	-2,995,456	
	その他の活動支出計（8）	10,128,000	13,123,456	-2,995,456	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,033,000	-13,028,704	2,995,704	
予備費支出（10）		2,332,000		2,332,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	328,222	-328,222	
前期末支払資金残高（12）		16,178,048	16,178,048	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		16,178,048	16,506,270	-328,222	