

## 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	67,625,500	69,422,313	△ 1,796,813	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,289	11,711	
	その他の収入	1,010,000	941,350	68,650	
	事業活動収入計 (1)	68,660,500	70,366,952	△ 1,706,452	
支出	人件費支出	54,458,000	53,989,154	468,846	
	事業費支出	9,200,000	8,191,558	1,008,442	
	事務費支出	6,921,500	6,708,017	213,483	
	その他の支出	800,000	790,150	9,850	
事業活動支出計 (2)	71,379,500	69,678,879	1,700,621		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,719,000	688,073	△ 3,407,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,571,000	1,567,600	3,400	
施設整備等支出計 (5)	1,571,000	1,567,600	3,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 571,000	△ 567,600	△ 3,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,290,000	1,150,000	2,140,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,290,000	1,150,000	2,140,000	
	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)		3,290,000	1,150,000	2,140,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,270,473	△ 1,270,473	
前期末支払資金残高 (12)		12,554,029	12,554,029	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,554,029	13,824,502	△ 1,270,473	