

## 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	130,805,600	124,685,017	6,120,583	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,870	10,130	
	受取利息配当金収入	27,100	7,169	19,931	
	その他の収入	1,465,000	1,435,440	29,560	
	事業活動収入計 (1)	132,397,700	126,217,496	6,180,204	
	支出				
	人件費支出	99,219,100	95,786,235	3,432,865	
	事業費支出	16,446,500	13,333,113	3,113,387	
	事務費支出	7,946,000	6,341,004	1,604,996	
その他の支出	1,730,000	1,500,960	229,040		
事業活動支出計 (2)	125,341,600	116,961,312	8,380,288		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,056,100	9,256,184	△2,200,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,319,000	1,319,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,319,000	1,319,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,655,000	3,654,800	200	
施設整備等支出計 (5)	3,655,000	3,654,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,336,000	△2,335,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,250,000	6,240,200	9,800	
	その他の活動による支出	135,590	135,590	0	
その他の活動支出計 (8)	6,385,590	6,375,790	9,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,385,590	△6,375,790	△9,800		
予備費支出 (10)	560,000	-	424,410		
△135,590					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,089,900	544,594	△2,634,494		
前期末支払資金残高 (12)	24,265,117	24,265,117	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,175,217	24,809,711	△2,634,494		