

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	115,900,000	119,061,839	-3,161,839	
	受取利息配当金収入		173	-173	
	その他の収入	1,410,000	1,460,640	-50,640	
	事業活動収入計（1）	117,310,000	120,522,652	-3,212,652	
	人件費支出	93,300,000	98,062,533	-4,762,533	
	事業費支出	11,791,151	11,308,170	482,981	
	事務費支出	7,451,700	6,852,520	599,180	
	その他の支出	1,400,000	1,530,660	-130,660	
	事業活動支出計（2）	113,942,851	117,753,883	-3,811,032	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,367,149	2,768,769	598,380	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,947,743	-47,743	
	施設整備等支出計（5）	1,900,000	1,947,743	-47,743	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,900,000	-1,947,743	47,743	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	134,310	865,690	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	134,310	865,690	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-134,310	-865,690	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		467,149	686,716	-219,567	
前期末支払資金残高（12）		14,443,826	18,024,921	-3,581,095	
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,910,975	18,711,637	-3,800,662	