

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	62,214,000	62,859,750	-645,750	
	経常経費寄附金収入	110,000	121,800	-11,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,215	-215	
	その他の収入	882,000	890,384	-8,384	
	事業活動収入計（1）	63,207,000	63,873,149	-666,149	
	支出				
	人件費支出	52,886,000	53,221,010	-335,010	
	事業費支出	7,351,000	7,209,126	141,874	
	事務費支出	4,240,000	4,159,372	80,628	
その他の支出	400,000	400,000	0		
事業活動支出計（2）	64,877,000	64,989,508	-112,508		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,670,000	-1,116,359	-553,641		
備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	171,000	170,640	360	
施設整備等支出計（5）	171,000	170,640	360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,000	-170,640	-360		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	492,000	491,526	474	
その他の活動支出計（8）	492,000	491,526	474		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,508,000	1,508,474	-474		
予備費支出（10）	167,000		167,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-500,000	221,475	-721,475		
前期末支払資金残高（12）	2,549,189	2,549,189	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,049,189	2,770,664	-721,475		