

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	220,417,000	220,420,261	-3,261	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,652	348	
	その他の収入	2,449,000	2,449,443	-443	
	事業活動収入計（1）	223,094,000	223,097,356	-3,356	
事業活動による支出	人件費支出	173,513,000	173,136,359	376,641	
	事業費支出	27,788,000	27,424,315	363,685	
	事務費支出	19,769,000	18,786,815	982,185	
	その他の支出	2,073,000	2,072,307	693	
	事業活動支出計（2）	223,143,000	221,419,796	1,723,204	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-49,000	1,677,560	-1,726,560	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	495,000	495,000	0	
	固定資産売却収入	122,000	122,507	-507	
	施設整備等収入計（4）	617,000	617,507	-507	
	固定資産取得支出	10,768,000	10,717,484	50,516	
	施設整備等支出計（5）	10,768,000	10,717,484	50,516	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,151,000	-10,099,977	-51,023	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	11,500,000	500,000	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	11,500,000	500,000	
	積立資産支出	1,800,000	1,800,100	-100	
	その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,800,100	-100	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,200,000	9,699,900	500,100	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,277,483	-1,277,483	
前期末支払資金残高（12）		34,811,268	34,811,268	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		34,811,268	36,088,751	-1,277,483	