

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	94,220,000	95,073,610	△ 853,610	
	受取利息配当金収入	20,000	12,222	7,778	
	その他の収入	1,030,000	1,033,850	△ 3,850	
	事業活動収入計 (1)	95,270,000	96,119,682	△ 849,682	
支出	人件費支出	77,000,000	78,904,547	△ 1,904,547	
	事業費支出	9,180,000	9,168,563	11,437	
	事務費支出	6,090,000	6,839,108	△ 749,108	
	事業活動支出計 (2)	92,270,000	94,912,218	△ 2,642,218	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,000,000	1,207,464	1,792,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	1,009,356	1,990,644	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	1,009,356	1,990,644	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 1,009,356	△ 1,990,644	
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				
	その他の活動による支出	0	100	△ 100	
その他の活動支出計 (8)		0	100	△ 100	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 100	100	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	198,008	△ 198,008	
前期末支払資金残高 (12)		15,497,576	15,497,576	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,497,576	15,695,584	△ 198,008	