

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)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	89,100,000	90,306,780	-1,206,780
	受取利息配当金収入	12,000	4,106	7,894
	その他の収入	907,000	965,650	-58,650
	事業活動収入計(1)	90,019,000	91,276,536	-1,257,536
支 出	人件費支出	75,060,000	74,502,019	557,981
	事業費支出	10,357,000	9,745,513	611,487
	事務費支出	7,396,000	7,042,731	353,269
	その他の支出	687,000	756,000	-69,000
	事業活動支出計(2)	93,500,000	92,046,263	1,453,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,481,000	-769,727	-2,711,273
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000
	施設整備等収入計(4)	160,000		160,000
	支 出			
固定資産取得支出	1,150,000	1,116,860	33,140	
施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,116,860	33,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000	-1,116,860	126,860
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,471,000	-1,886,587	-2,584,413
前期末支払資金残高(12)		13,366,043	22,085,713	-8,719,670
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,895,043	20,199,126	-11,304,083