

法人単位資金収支計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	100,749,060	101,113,480	-364,420	
		受取利息配当金収入	3,000	2,820	180	
		その他の収入	2,300,000	2,449,867	-149,867	
		事業活動収入計 (1)	103,052,060	103,566,167	-514,107	
	支 出	人件費支出	85,612,155	85,346,102	266,053	
		事業費支出	8,450,000	8,258,761	191,239	
		事務費支出	9,561,024	9,330,069	230,955	
		その他の支出	1,300,000	1,210,954	89,046	
		事業活動支出計 (2)	104,923,179	104,145,886	777,293	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,871,119	-579,719	-1,291,400	
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	635,040	629,540	5,500	
		施設整備等支出計 (5)	635,040	629,540	5,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-635,040	-629,540	-5,500		
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	積立資産支出	790,000	788,000	2,000	
		その他の活動支出計 (8)	790,000	788,000	2,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-790,000	-788,000	-2,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,296,159	-1,997,259	-1,298,900		
前期末支払資金残高 (12)		0	28,982,123	-28,982,123		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,296,159	26,984,864	-30,281,023		