

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 | 73,478,000 | 80,929,130 | -7,451,130 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 27,124 | 22,876 | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,193 | -693 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 3,669,403 | -2,869,403 | |
| | 事業活動収入計(1) | 74,328,500 | 84,626,850 | -10,298,350 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 57,923,000 | 67,469,746 | -9,546,746 | |
| | 事業費支出 | 8,980,500 | 8,485,731 | 494,769 | |
| | 事務費支出 | 5,675,000 | 4,186,743 | 1,488,257 | |
| | その他の支出 | 750,000 | 3,621,503 | -2,871,503 | |
| | 事業活動支出計(2) | 73,328,500 | 83,763,723 | -10,435,223 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 1,000,000 | 863,127 | 136,873 | |
| 備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,200,000 | -2,200,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,200,000 | -2,200,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | -2,200,000 | 2,200,000 | |
| 他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 2,532,968 | -2,532,968 | |
| | その他の活動による収入 | | 29,270 | -29,270 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,562,238 | -2,562,238 | |
| | 積立資産支出 | | 994,977 | -994,977 | |
| | 長期前払費用支出 | | 156,970 | -156,970 | |
| 他の活動による支出 | その他の活動による支出 | | 8,850 | -8,850 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 1,160,797 | -1,160,797 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 1,401,441 | -1,401,441 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 1,000,000 | 64,568 | 935,432 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 18,698,494 | 18,698,494 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 19,698,494 | 18,763,062 | 935,432 | |