

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 | 188,800,000 | 190,091,970 | -1,291,970 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,500 | 5,842 | -342 | |
| | その他の収入 | 3,472,240 | 3,416,140 | 56,100 | |
| | 事業活動収入計（1） | 192,277,740 | 193,513,952 | -1,236,212 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 505,240 | 2,203,248 | -1,698,008 | |
| 備等に よる支出 | 人件費支出 | 162,512,500 | 162,370,476 | 142,024 | |
| | 事業費支出 | 20,000,000 | 19,841,916 | 158,084 | |
| | 事務費支出 | 9,260,000 | 9,098,312 | 161,688 | |
| | 事業活動支出計（2） | 191,772,500 | 191,310,704 | 461,796 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| の活動による収入 | 施設整備等収入計（4） | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 655,640 | 44,360 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 700,000 | 655,640 | 44,360 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -200,000 | -155,640 | -44,360 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| の活動による支出 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 305,240 | 2,047,608 | -1,742,368 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 29,786,934 | 32,109,151 | -2,322,217 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 30,092,174 | 34,156,759 | -4,064,585 | | |