

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）
備考

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による取支 | 取 保育事業収入 | 69,536,000 | 69,371,290 | 164,710 | |
| | 入 受取利息配当金収入 | 21,000 | 6,709 | 14,291 | |
| | 入 その他の収入 | 1,020,000 | 1,019,067 | 933 | |
| | 入 事業活動収入計(1) | 70,577,000 | 70,397,066 | 179,934 | |
| | 出 人件費支出 | 55,880,000 | 55,608,563 | 271,437 | |
| | 出 事業費支出 | 6,130,000 | 5,745,924 | 384,076 | |
| | 出 事務費支出 | 5,315,000 | 4,864,051 | 450,949 | |
| | 出 その他の支出 | 1,020,000 | 1,019,067 | 933 | |
| | 出 事業活動支出計(2) | 68,345,000 | 67,237,605 | 1,107,395 | |
| | 支 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,232,000 | 3,159,461 | -927,461 | |
| 準備等による取支 | 取 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 入 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 出 固定資産取得支出 | 2,412,000 | 2,364,080 | 47,920 | |
| | 出 施設整備等支出計(5) | 2,412,000 | 2,364,080 | 47,920 | |
| 支 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,912,000 | -1,864,080 | -47,920 | | |
| その他の活動による取支 | 取 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 出 その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 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) | | 320,000 | 1,295,381 | -975,381 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,059,619 | 13,059,619 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 13,379,619 | 14,355,000 | -975,381 | |