

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	197,342,000	197,245,390	96,610
	受取利息配当金収入	20,000	12,758	7,242
	その他の収入	38,000	21,084	16,916
	事業活動収入計(1)	197,400,000	197,279,232	120,768
	支出			
	人件費支出	158,360,000	158,134,583	225,417
	事業費支出	21,020,000	20,733,330	286,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	5,710,000	5,228,069	481,931
	事業活動支出計(2)	185,090,000	184,095,982	994,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,310,000	13,183,250	-873,250
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,310,000	1,308,960	1,040
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,308,960	1,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,310,000	-1,308,960	-1,040
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	220,000		220,000
	その他の活動による収入計(7)	220,000		220,000
	支出			
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	220,000		220,000
	その他の活動支出計(8)	11,220,000	11,000,000	220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			874,290	-874,290
前期末支払資金残高(12)			21,516,266	-21,516,266
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,390,556	-22,390,556