

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
事業活動による取支	取入				
	保育事業収入	38,155,852	38,155,852	0	
	受取利息配当金収入	4,500	5,120	-620	
	その他の収入	296,000	293,000	3,000	
	事業活動収入計（1）	38,456,352	38,453,972	2,380	
	支出				
	人件費支出	25,405,202	25,421,275	-16,073	
	事業費支出	3,555,000	3,545,196	9,804	
	事務費支出	5,402,250	5,373,883	28,367	
	その他の支出	250,000	268,750	-18,750	
事業活動支出計（2）	34,612,452	34,609,104	3,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,843,900	3,844,868	-968		
備等にによる取支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,839,900	3,839,900	0		
施設整備等支出計（5）	3,839,900	3,839,900	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,839,900	-3,839,900	0		
その他の活動による取支	取入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		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）	4,000	4,968	-968		
前期末支払資金残高（12）	8,047,193	8,047,193	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,051,193	8,052,161	-968		