

# 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	189,767,425	190,358,949	591,524
		受取利息配当金収入	2,700	893	-1,807
		その他の収入	1,900,400	2,545,419	645,019
		事業活動収入計(1)	191,670,525	192,905,261	1,234,736
	支 出	人件費支出	128,454,100	127,238,756	1,215,344
事業費支出		27,504,000	27,029,100	474,900	
事務費支出		14,941,000	14,500,802	440,198	
事業活動支出計(2)		170,899,100	168,768,658	2,130,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,771,425	24,136,603	3,365,178
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	80,000	135,462	55,462
		その他の活動による収入計(7)	80,000	135,462	55,462
	支 出	積立資産支出	10,836,000	10,796,567	39,433
		その他の活動支出計(8)	10,836,000	10,796,567	39,433
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,756,000	-10,661,105	94,895
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,015,425	13,475,498	3,460,073
		前期末支払資金残高(12)	27,991,383	24,162,071	-3,829,312
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,006,808	37,637,569	-369,239