

理事長	施設長	担当	

### 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	102,816,550	102,758,636	57,914
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	6,165	43,835
	その他の収入	1,172,000	1,426,200	-254,200
	事業活動収入計(1)	104,138,550	104,291,001	-152,451
	支出			
	人件費支出	88,293,970	88,294,834	-864
	事業費支出	8,827,380	8,231,534	595,846
	事務費支出	5,386,200	5,158,474	227,726
その他の支出	1,181,000	1,305,618	-124,618	
事業活動支出計(2)	103,688,550	102,990,460	698,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	1,300,541	-850,541	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	450,000	442,392	7,608
その他の活動支出計(8)	450,000	442,392	7,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-442,392	-7,608	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		858,149	-858,149	
前期末支払資金残高(12)		7,423,811	-7,423,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,281,960	-8,281,960	