

	理事長	園長	担当者

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1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	90,061,000	90,209,150	-148,150
		0199 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	7,752	248
		0201 その他の収入	1,646,000	1,647,108	-1,108
		事業活動収入計(1)	91,769,000	91,918,010	-149,010
	支	0129 人件費支出	66,706,000	66,595,058	110,942
	0130 事業費支出	12,724,000	12,226,321	497,679	
	0131 事務費支出	5,616,000	5,488,186	127,814	
	0138 その他の支出	1,052,000	1,052,000		
	事業活動支出計(2)	86,098,000	85,361,565	736,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,671,000	6,556,445	-885,445	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	5,597,000	5,596,380	620
		施設整備等支出計(5)	5,597,000	5,596,380	620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,597,000	-5,596,380	-620	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	
	支	0152 積立資産支出	5,874,000	5,873,500	500
		その他の活動支出計(8)	5,874,000	5,873,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,074,000	-3,073,500	-500
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,113,435	-886,565	
	前期末支払資金残高(12)	24,521,746	26,580,746	-2,059,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,521,746	24,467,311	-2,945,565	