

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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				
		保育事業収入	196,845,000	196,848,480	△3,480
		受取利息配当金収入	2,000	1,007	993
	入	その他の収入	3,037,000	3,039,074	△2,074
		事業活動収入計(1)	199,884,000	199,888,561	△4,561
	出	人件費支出	158,504,000	158,493,523	10,477
	事業費支出	16,848,000	16,844,422	3,578	
	事務費支出	22,697,000	22,654,886	42,114	
	支払利息支出	525,000	525,000	0	
	その他の支出	2,389,000	2,388,780	220	
	事業活動支出計(2)	200,963,000	200,906,611	56,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,000	△1,018,050	△60,950	
施設整備等による収支	収				
		その他の施設整備等による収入	68,000	68,000	0
		施設整備等収入計(4)	68,000	68,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,698,000	2,698,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,630,000	△2,630,000	0	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,561,000	1,561,860	△860
		その他の活動による収入	511,000	511,665	△665
		その他の活動収入計(7)	2,072,000	2,073,525	△1,525
	支	積立資産支出	8,929,000	8,912,640	16,360
	その他の活動支出計(8)	8,929,000	8,912,640	16,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,857,000	△6,839,115	△17,885	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,566,000	△10,487,165	△78,835	
	前期末支払資金残高(12)	20,416,401	20,416,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,850,401	9,929,236	△78,835	