

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	356,659,960	356,134,880	525,080
		借入金利息補助金収入	150,000	111,690	38,310
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	22,000	16,263	5,737
		その他の収入	5,610,000	5,490,059	119,941
		事業活動収入計(1)	362,541,960	361,852,892	689,068
	支	人件費支出	278,422,000	278,257,850	164,150
		事業費支出	32,685,000	32,502,844	182,156
		事務費支出	27,334,000	26,997,380	336,620
		支払利息支出	130,000	128,483	1,517
		その他の支出	5,250,000	5,207,425	42,575
	事業活動支出計(2)	343,821,000	343,093,982	727,018	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,720,960	18,758,910	△37,950	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,570,670	29,330
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,570,670	29,330
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0
		固定資産取得支出	15,880,000	15,845,275	34,725
		施設整備等支出計(5)	20,220,000	20,185,275	34,725
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△17,620,000	△17,614,605	△5,395	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,950,000	12,923,560	26,440
		その他の活動による収入計(7)	12,950,000	12,923,560	26,440
	支	積立資産支出	6,710,000	6,633,590	76,410
		その他の活動による支出	1,900,000	1,895,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	8,610,000	8,528,590	81,410
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,340,000	4,394,970	△54,970	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,440,960	5,539,275	△98,315	
	前期末支払資金残高(12)	54,967,454	54,967,454	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,408,414	60,506,729	△98,315	