

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)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	219,617,811	219,617,811	
	その他の事業収入	4,099,986	4,099,986	
	受取利息配当金収入	785	785	
	その他の収入	1,577,360	1,577,360	
	事業活動収入計(1)	225,295,942	225,295,942	
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	164,055,682	164,055,682	
	事業費支出	27,806,035	27,806,035	
	事務費支出	13,023,960	13,023,960	
	支払利息支出	65,750	65,750	
	事業活動支出計(2)	204,951,427	204,951,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,344,515	20,344,515	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	358,000	358,000	
	施設整備等収入計(4)	358,000	358,000	
	支出			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	固定資産取得支出	5,995,312	5,995,312	
	施設整備等支出計(5)	11,995,312	11,995,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,637,312	△11,637,312	
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	101,280	101,280	
	その他の活動収入計(7)	101,280	101,280	
	支出			
その他の活動による支出	積立資産支出	2,874,944	2,874,944	
	その他の活動支出計(8)	2,874,944	2,874,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,664	△2,773,664	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,933,539	5,933,539	
	前期末支払資金残高(12)	60,511,462	60,511,462	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,445,001	66,445,001	