

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	収入				
	保育事業収入	236,276,270	238,561,420	△2,285,150	
	その他の事業収入	4,800,000	4,155,916	644,084	
	受取利息配当金収入	700	699	1	
	その他の収入	1,633,500	1,888,190	△254,690	
	事業活動収入計(1)	242,710,470	244,606,225	△1,895,755	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	175,533,631	174,838,101	695,530	
	事業費支出	27,863,270	27,983,045	△119,775	
	事務費支出	28,085,000	27,493,169	591,831	
	支払利息支出	3,351	3,351		
	事業活動支出計(2)	231,485,252	230,317,666	1,167,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,225,218	14,288,559	△3,063,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,644,000	2,644,000		
		施設整備等収入計(4)	2,644,000	2,644,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	22,313,160	22,508,689	△195,529
	施設整備等支出計(5)	24,313,160	24,508,689	△195,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,669,160	△21,864,689	195,529	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		481,881	△481,881	
			その他の活動収入計(7)	481,881	△481,881
	支出	積立資産支出	900,000	960,000	△60,000
				その他の活動支出計(8)	960,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△478,119	△421,881	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,343,942	△8,054,249	△3,289,693	
	前期末支払資金残高(12)	66,445,001	66,445,001		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,101,059	58,390,752	△3,289,693	