

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 | 収入 | 保育事業収入 | 154,010,000 | 151,360,911 | 2,649,089 |
| | | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 3,962 | 21,038 |
| | | その他の収入 | 1,250,000 | 1,187,361 | 62,639 |
| | | 事業活動収入計(1) | 155,285,000 | 152,552,234 | 2,732,766 |
| | 支出 | 人件費支出 | 107,502,000 | 107,324,926 | 177,074 |
| | | 事業費支出 | 17,210,000 | 16,972,085 | 237,915 |
| | | 事務費支出 | 7,565,000 | 7,596,614 | △31,614 |
| | | その他の支出 | 1,200,000 | 1,131,860 | 68,140 |
| | 事業活動支出計(2) | | 133,477,000 | 133,025,485 | 451,515 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,808,000 | 19,526,749 | 2,281,251 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,700,000 | 2,684,880 | 15,120 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 900,000 | 884,052 | 15,948 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,600,000 | 3,568,932 | 31,068 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,600,000 | △3,568,932 | △31,068 |
| | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 120,000 | 103,461 | 16,539 |
| | | その他の活動支出計(8) | 18,120,000 | 18,103,461 | 16,539 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △18,120,000 | △18,103,461 | △16,539 |
| その他の活動による収支 | 予備費支出(10) | | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 88,000 | △2,145,644 | 2,233,644 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 37,913,207 | 37,913,207 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 38,001,207 | 35,767,563 | 2,233,644 |