

## 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	
事業活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	