

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,330,000	151,713,726	△383,726
		受取利息配当金収入	25,000	6,303	18,697
		その他の収入	700,000	676,787	23,213
	事業活動収入計(1)		152,055,000	152,396,816	△341,816
	支出	人件費支出	107,506,400	107,390,399	116,001
		事業費支出	16,990,000	16,812,218	177,782
事務費支出		8,960,000	9,457,082	△497,082	
事業活動支出計(2)		133,456,400	133,659,699	△203,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,598,600	18,737,117	△138,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		226,000	△226,000
		施設整備等収入計(4)		226,000	△226,000
	支出	固定資産取得支出	411,000	361,080	49,920
		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)		1,311,000	1,245,132	65,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,311,000	△1,019,132	△291,868	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		221,400	△221,400
		その他の活動収入計(7)		221,400	△221,400
	支出	積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	70,000	92,239	△22,239
	その他の活動支出計(8)		15,070,000	18,092,239	△3,022,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,070,000	△17,870,839	2,800,839
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,217,600	△152,854	2,370,454	
前期末支払資金残高(12)		35,767,563	35,767,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,985,163	35,614,709	2,370,454	