

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,037,000	159,074,225	37,225	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,200	200	
	その他の収入	1,906,000	1,958,681	52,681	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	160,944,000	161,034,106	90,106	
	支出				
人件費支出	128,853,000	128,635,866	217,134		
事業費支出	11,957,000	11,570,493	386,507		
事務費支出	6,921,000	6,806,659	114,341		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	147,731,000	147,013,018	717,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,213,000	14,021,088	808,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,098,916	1,084	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,098,916	1,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	1,098,916	1,084		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他固定負債支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費(10)	9,081,000	-	9,081,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,968,000	5,922,172	9,890,172		

前期末支払資金残高(12)	35,666,000	35,667,839	1,839
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,698,000	41,590,011	9,892,011