

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				
		保育事業収入	113,601,000	111,981,355	1,619,645
		受取利息配当金収入	4,000	2,636	1,364
		その他の収入	990,000	917,423	72,577
		事業活動収入計(1)	114,595,000	112,901,414	1,693,586
	支				
	人件費支出	78,886,500	80,730,912	△1,844,412	
	事業費支出	12,543,000	12,566,583	△23,583	
	事務費支出	6,418,000	7,053,435	△635,435	
	支払利息支出	860,000	850,249	9,751	
	その他の支出	950,000	859,140	90,860	
	事業活動支出計(2)	99,657,500	102,060,319	△2,402,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,937,500	10,841,095	4,096,405	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	5,526,000	5,986,500	△460,500
		固定資産取得支出	650,000	613,440	36,560
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	623,232	26,768	
	施設整備等支出計(5)	6,826,000	7,223,172	△397,172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,826,000	△7,223,172	397,172	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	23	64	△41
		その他の活動収入計(7)	23	64	△41
	支				
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	142,058	△22,058	
	その他の活動支出計(8)	6,120,000	6,142,058	△22,058	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,119,977	△6,141,994	22,017	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,991,523	△2,524,071	4,515,594	
	前期末支払資金残高(12)	29,142,506	29,142,506		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,134,029	26,618,435	4,515,594	