

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) 1頁

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	192,358,261	191,340,436	1,017,825	
	借入金利息補助金収入	75,525	75,525		
	受取利息配当金収入	126,000	116,619	9,381	
	その他の収入	2,092,850	1,790,075	302,775	
	事業活動収入計(1)	194,652,636	193,322,655	1,329,981	
	支 出				
	人件費支出	135,830,800	135,155,662	675,138	
	事業費支出	19,750,000	18,720,839	1,029,161	
	事務費支出	17,897,082	16,774,366	1,122,716	
支払利息支出	151,050	151,050			
その他の支出	1,550,000	1,475,850	74,150		
事業活動支出計(2)	175,178,932	172,277,767	2,901,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,473,704	21,044,888	△1,571,184		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		
	固定資産取得支出	600,000	548,900	51,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	994,560	994,560		
	施設整備等支出計(5)	3,190,560	3,139,460	51,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,190,560	△3,139,460	△51,100		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000		
	支 出				
	積立資産支出	15,500,000	15,500,000		
	その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,350,000	△15,350,000		
	予備費支出(10)	975,144		975,144	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	2,555,428	△2,597,428	
前期末支払資金残高(12)	47,584,983	47,644,031	△59,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,542,983	50,199,459	△2,656,476	