

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) 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	120,975,000	120,968,770	6,230	
	受取利息配当金収入	3,000	3,239	△239	
	その他の収入	3,181,000	3,163,303	17,697	
	事業活動収入計(1)	124,159,000	124,135,312	23,688	
支出	人件費支出	97,289,000	97,251,578	37,422	
	事業費支出	15,167,000	15,085,531	81,469	
	事務費支出	5,623,000	5,554,331	68,669	
	その他の支出	1,763,000	1,758,318	4,682	
	事業活動支出計(2)	119,842,000	119,649,758	192,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,317,000	4,485,554	△168,554	
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	1,965,000	1,962,360	2,640	
	施設整備等支出計(5)	1,965,000	1,962,360	2,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,965,000	△1,962,360	△2,640	
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				
	長期未払金支出	650,000	650,000		
	積立資産支出	1,759,000	1,758,978	22	
その他の活動支出計(8)	2,409,000	2,408,978	22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,409,000	△2,408,978	△22	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,000	114,216	△171,216	
前期末支払資金残高(12)		30,953,000	30,951,959	1,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,896,000	31,066,175	△170,175	