

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	158,729,790	155,191,085	3,538,705
		受取利息配当金収入	10,007	7,663	2,344
		その他の収入	2,299,160	2,152,209	146,951
		事業活動収入計(1)	161,038,957	157,350,957	3,688,000
事業活動による収支	支 出	人件費支出	124,272,000	123,068,460	1,203,540
		事業費支出	18,980,280	18,280,974	699,306
		事務費支出	8,339,447	7,584,294	755,153
		事業活動支出計(2)	151,591,727	148,933,728	2,657,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,447,230	8,417,229	1,030,001
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,109,495	-1,109,495
		施設整備等収入計(4)		1,109,495	-1,109,495
	支 出	固定資産取得支出	7,008,000	6,936,000	72,000
		施設整備等支出計(5)	7,008,000	6,936,000	72,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,008,000	-5,826,505	-1,181,495
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	700,770	700,770	
		拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	
		その他の活動収入計(7)	1,050,770	1,050,770	
	支 出	積立資産支出	3,140,000	3,140,000	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	
		その他の活動支出計(8)	3,490,000	3,490,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,439,230	-2,439,230	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151,494	-151,494
		前期末支払資金残高(12)		25,992,487	-25,992,487
		当期末支払資金残高(11)+(12)		26,143,981	-26,143,981