

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)
事業活動による収入	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
事業活動による支出	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入	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
施設整備等による支出	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入	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	
その他の活動による支出	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