

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)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,880,000	197,251,049	-11,371,049	
		受取利息配当金収入	0	1,350	-1,350	
		その他の収入	2,350,000	3,120,099	-770,099	
		事業活動収入計(1)	188,230,000	200,372,498	-12,142,498	
	支出	人件費支出	135,825,000	137,200,264	-1,375,264	
		事業費支出	25,845,000	28,642,147	-2,797,147	
		事務費支出	20,390,000	20,773,739	-383,739	
		支払利息支出	150,000	127,440	22,560	
	事業活動支出計(2)	182,210,000	186,743,590	-4,533,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,020,000	13,628,908	-7,608,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,270,000	126,020,000	250,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,100,000	-100,000	
		設備資金借入金収入	20,300,000	39,912,535	-19,612,535	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	151,570,000	171,032,535	-19,462,535		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,220,000	28,832,535	-13,612,535	
		固定資産取得支出	171,000,000	168,162,027	2,837,973	
	施設整備等支出計(5)	186,220,000	196,994,562	-10,774,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,650,000	-25,962,027	-8,687,973		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,630,000	-12,333,119	-16,296,881		
前期末支払資金残高(12)		67,049,999	67,049,999	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,419,999	54,716,880	-16,296,881		