

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)
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	168,524,770	168,524,770	
		0200 受取利息配当金収入	6,100	5,086	1,014
		0201 その他の収入	2,423,360	2,423,061	299
		事業活動収入計(1)	170,954,230	170,952,917	1,313
	支 出	0129 人件費支出	133,476,400	133,475,670	730
		0130 事業費支出	17,770,700	17,769,928	772
		0131 事務費支出	8,966,130	8,959,201	6,929
0138 その他の支出		2,059,000	2,058,268	732	
事業活動支出計(2)		162,272,230	162,263,067	9,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,682,000	8,689,850	-7,850	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	682,000	682,000	
		施設整備等支出計(5)	682,000	682,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-682,000	-682,000		
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	749,635	749,635	
		その他の活動収入計(7)	749,635	749,635	
	支 出	0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	749,635	749,635	
		その他の活動支出計(8)	8,749,635	8,749,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,850	-7,850	
前期末支払資金残高(12)				19,251,848	-19,251,848
当期末支払資金残高(11)+(12)				19,259,698	-19,259,698