

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	143,950,000	153,189,080	△9,239,080		
	借入金利息補助金収入	250,000	182,468	67,532		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,050	7,950		
	その他の収入	1,590,000	1,809,342	△219,342		
	事業活動収入計 (1)	145,800,000	155,242,940	△9,442,940		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	102,000,000	107,745,974	△5,745,974		
	事業費支出	15,650,000	16,813,787	△1,163,787		
	事務費支出	10,672,000	10,354,367	317,633		
	支払利息支出	350,000	302,678	47,322		
	その他の支出	240,000	335,000	△95,000		
	事業活動支出計 (2)	128,912,000	135,551,806	△6,639,806		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,888,000	19,691,134	△2,803,134		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,174,000	△2,174,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,174,000	△2,174,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,080,000	5,060,000	20,000		
固定資産取得支出	1,300,000	841,500	458,500			
	施設整備等支出計 (5)	6,380,000	5,901,500	478,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,380,000	△3,727,500	△2,652,500		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	1,342,318	△1,342,318		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,342,318	△1,342,318	
	支出					
積立資産支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△13,657,682	3,657,682		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	508,000	2,305,952	△1,797,952		
	前期末支払資金残高 (12)	36,694,297	33,324,799	3,369,498		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,202,297	35,630,751	1,571,546		