

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	
事業による活動収支に	収入	保育事業収入	164,300,000	164,653,662	-353,662	
		受取利息配当金収入	500	506	-6	
		その他の収入	2,019,000	2,072,770	-53,770	
		事業活動収入計 (1)	166,319,500	166,726,938	-407,438	
	支出	人件費支出	119,970,000	121,734,616	-1,764,616	
		事業費支出	24,660,000	24,116,063	543,937	
		事務費支出	15,632,000	15,374,194	257,806	
		支払利息支出	3,000	2,738	262	
	事業活動支出計 (2)	160,265,000	161,227,611	-962,611		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,054,500	5,499,327	555,173	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,452,000	-5,452,000	
		固定資産取得支出	0	5,547,010	-5,547,010	
		施設整備等支出計 (5)	0	10,999,010	-10,999,010	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-10,999,010	10,999,010	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,208,781	-2,208,781	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,208,781	-2,208,781	
	支出					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,208,781	-2,208,781	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,054,500	-3,290,902	9,345,402		
前期末支払資金残高 (12)		64,476,964	64,476,964	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,531,464	61,186,062	9,345,402		