

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	0178 児童福祉事業収入	10,238,960	10,398,035	-159,075
		0180 その他の事業収入	6,738,960	6,845,535	-106,575
		0181 保育事業収入	139,900,000	153,095,412	-13,195,412
		0265 施設型給付費収入	126,000,000	137,510,590	-11,510,590
		0269 利用者等利用料収入	3,000,000	3,287,162	-287,162
		0182 その他の事業収入	10,000,000	11,188,810	-1,188,810
		8321 補助金事業収入	10,000,000	11,188,810	-1,188,810
		0199 経常経費寄附金収入	3,348,000	3,348,000	0
		0200 受取利息配当金収入	3,420	6,425	-3,005
		0201 その他の収入	2,680,000	2,589,253	90,747
	事業活動収入計(1)	156,170,380	169,437,125	-13,266,745	
	支出	0129 人件費支出	115,940,000	105,150,473	10,789,527
		0130 事業費支出	20,775,972	20,217,394	558,578
		0131 事務費支出	10,313,000	9,569,784	743,216
0137 支払利息支出		202,122	202,122	0	
事業活動支出計(2)	147,231,094	135,139,773	12,091,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,939,286	34,297,352	-25,358,066	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	580,000	0	580,000
		施設整備等収入計(4)	580,000	0	580,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,500,000	3,189,200	-689,200
施設整備等支出計(5)		5,248,000	5,937,200	-689,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,668,000	-5,937,200	1,269,200	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間長期借入金収入	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出	0152 積立資産支出	220,000	20,189,216	-19,969,216
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000
その他の活動支出計(8)		720,000	20,189,216	-19,469,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-220,000	-20,189,216	19,969,216	
予備費支出(10)		4,051,286	—	4,051,286	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,170,936	-8,170,936	
前期末支払資金残高(12)		0	31,754,360	-31,754,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,925,296	-39,925,296	