

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	192,113,958	215,608,108	-23,494,150	
		受取利息配当金収入	32	30	2	
		その他の収入	0	9,522	-9,522	
		事業活動収入計 (1)	192,113,990	215,617,660	-23,503,670	
	支出	人件費支出	155,173,991	154,338,274	835,717	
		事業費支出	33,018,518	32,587,770	430,748	
		事務費支出	30,474,710	31,473,311	-998,601	
		支払利息支出	902,385	982,705	-80,320	
		その他の支出	95,730	95,730	0	
		事業活動支出計 (2)	219,665,334	219,477,790	187,544	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-27,551,344	-3,860,130	-23,691,214		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000	
		施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,169,000	4,498,200	-329,200	
		固定資産取得支出	400,000	773,000	-373,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,569,000	5,271,200	-702,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,169,000	-5,271,200	1,102,200	
その他の活動 による収支	収入	長期運営資金借入金収入	26,800,000	34,050,000	-7,250,000	
		その他の活動による収入	16,200	16,200	0	
		その他の活動収入計 (7)	26,816,200	34,066,200	-7,250,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,631,000	9,001,800	-2,370,800	
		積立資産支出	547,320	721,920	-174,600	
		その他の活動支出計 (8)	7,178,320	9,723,720	-2,545,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		19,637,880	24,342,480	-4,704,600	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,082,464	15,211,150	-27,293,614		
前期末支払資金残高 (12)			-27,725,601	-27,725,601	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-39,808,065	-12,514,451	-27,293,614	