

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：千円）

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	保育事業収入	165,607	173,655	-8,048
		その他の事業収入	15,711	15,574	137
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	1,840	1,718	122
		事業活動収入計(1)	183,159	190,948	-7,789
	支出	人件費支出	148,181	149,070	-889
		事業費支出	13,810	13,154	656
		事務費支出	11,331	11,238	93
		事業活動支出計(2)	173,322	173,462	-140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,837	17,485	-7,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	800	799	1
	支出	施設整備等支出計(5)	800	799	1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-800	-799
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
支出			積立資産支出	16,029	16,029
		拠点区分間繰入金支出	2,120	2,120	
		その他の活動支出計(8)	18,149	18,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,149	-18,149		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,112	-1,463	-7,649	

前期末支払資金残高(12)	54,830	54,830	
期末支払資金残高(11)+(12)	45,718	53,367	-7,649