

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

第1号の1様式
(単位: 千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	390,800	395,287	-4,486
		保育事業収入	758,522	764,608	-6,085
		借入金利息補助金収入	631	656	-25
		経常経費寄附金収入	376	380	-4
		受取利息配当金収入	264	217	46
		その他の収入	9,970	7,735	2,234
	事業活動収入計(1)		1,160,565	1,168,886	-8,321
	支出	人件費支出	907,416	909,718	-2,302
		事業費支出	84,089	83,402	686
		事務費支出	131,216	123,581	7,634
支払利息支出		1,171	1,187	-15	
その他の支出		2,551	2,656	-105	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,126,444	1,120,546	5,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,120	48,339	-14,218	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,475	2,224	-749
		設備資金借入金収入			
		その他の施設整備等による収入	250	250	
		施設整備等収入計(4)	1,725	2,474	-749
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,564	9,080	-516
		固定資産取得支出	2,940	3,827	-887
その他の施設整備等による支出		666	296	370	
施設整備等支出計(5)		12,170	13,203	-1,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,445	-10,728	283	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	2,415	2,415	
		その他の活動収入計(7)	2,415	2,415	
	支出	積立資産支出	26,255	43,152	-16,897
		その他の活動支出計(8)	26,255	43,152	-16,897
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,839	-40,737	16,897
予備費支出(10)		2,338	—	2,338	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,501	-3,126	624	
前期末支払資金残高(12)		432,411	432,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)		429,909	429,284	624	