

資金収支計算書  
(自)令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	399,260	400,511	-1,250
		保育事業収入	774,342	776,243	-1,900
		借入金利息補助金収入	593	589	4
		経常経費寄附金収入	426	420	6
		受取利息配当金収入	224	213	10
		その他の収入	5,942	6,199	-257
		事業活動収入計(1)	1,180,788	1,184,178	-3,389
	支出	人件費支出	909,646	898,876	10,769
		事業費支出	89,115	88,646	468
		事務費支出	137,551	125,249	12,302
		支払利息支出	1,095	1,106	-11
		その他の支出	2,248	2,302	-54
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	1,139,656	1,116,181	23,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,131	67,996	-26,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,120	1,122	-2
		設備資金借入金収入			
		その他の施設整備等による収入	475	768	-293
		施設整備等収入計(4)	1,595	1,890	-295
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280	11,280	
		固定資産取得支出	1,810	1,205	604
		その他の施設整備等による支出	1,366	1,659	-293
		施設整備等支出計(5)	14,456	14,145	310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,861	-12,255	-605
	その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	791	791
その他の活動収入計(7)			791	791	
支出		積立資産支出	23,902	23,840	61
		投資有価証券取得支出		10,102	-10,102
		その他の活動支出計(8)	23,902	33,942	-10,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,110	-33,150	10,040	
予備費支出(10)		5,251	—	5,251	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90	22,590	-22,681	
前期末支払資金残高(12)		429,284	429,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)		429,194	451,875	-22,681	