

白鳥ふたば保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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		決 算 (B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,692,970
		借入金利息補助金収入	45,292
		受取利息配当金収入	1,435
		その他の収入	1,240,570
		事業活動収入計(1)	136,980,267
	支出	人件費支出	87,298,361
		事業費支出	8,532,865
		事務費支出	9,016,299
		支払利息支出	45,292
		その他の支出	1,804,107
	事業活動支出計(2)		106,696,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,283,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,092,000
		施設整備等収入計(4)	1,092,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000
		固定資産取得支出	1,964,267
		施設整備等支出計(5)	3,056,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,964,267	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,287,960
		その他の活動収入計(7)	6,287,960
	支出	積立資産支出	39,904,820
		拠点区分間繰入金支出	8,907,371
		その他の活動による支出	14,700
		その他の活動支出計(8)	48,826,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,538,931
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,219,855	
前期末支払資金残高(12)		40,781,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,561,693	