

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

(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	132,431,365
		借入金利息補助金収入	30,004
		受取利息配当金収入	1,542
		その他の収入	1,131,070
		事業活動収入計(1)	133,593,981
	支出	人件費支出	96,756,385
		事業費支出	7,974,313
		事務費支出	9,857,423
		支払利息支出	30,004
		その他の支出	1,524,786
		事業活動支出計(2)	116,142,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,451,070	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,414,410
		施設整備等収入計(4)	1,414,410
	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	3,930,113
		施設整備等支出計(5)	5,022,113
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,607,703	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,365,350
		その他の活動による収入	18,286
		その他の活動収入計(7)	13,383,636
	支出	積立資産支出	12,212,640
		拠点区分間繰入金支出	14,902,335
		その他の活動による支出	14,733
		その他の活動支出計(8)	27,129,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,746,072
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,295	
前期末支払資金残高(12)		26,561,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,658,988	