

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	200,759,000	200,538,645	220,355
		保育事業収入	252,950,000	252,902,626	47,374
		経常経費寄附金収入	11,170,000	11,162,000	8,000
		受取利息配当金収入	23,000	7,404	15,596
		その他の収入	8,210,923	7,985,854	225,069
	事業活動収入計(1)		473,112,923	472,596,529	516,394
	支出	人件費支出	314,777,000	314,596,415	180,585
		事業費支出	68,067,000	67,965,903	101,097
		事務費支出	40,387,000	39,635,085	751,915
		事業活動支出計(2)	423,231,000	422,197,403	1,033,597
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,881,923	50,399,126	-517,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,720,000	8,718,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	8,720,000	8,718,000	2,000
	支出	固定資産取得支出	7,045,000	7,028,157	16,843
		施設整備等支出計(5)	7,045,000	7,028,157	16,843
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,675,000	1,689,843	-14,843
その他の活動による収支	収入	施設設備整備積立資産取崩収入	3,130,000	3,121,300	8,700
		その他の活動収入計(7)	3,130,000	3,121,300	8,700
	支出	施設設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,870,000	-21,878,700	8,700
予備費支出(10)		9,400,000	—	9,400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,286,923	30,210,269	-9,923,346	
前期末支払資金残高(12)		74,020,960	74,020,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,307,883	104,231,229	-9,923,346	