

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		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	207,490,000	207,329,043	160,957
		保育事業収入	248,162,000	248,095,370	66,630
		経常経費寄附金収入	11,750,000	11,744,000	6,000
		受取利息配当金収入	23,000	7,938	15,062
		その他の収入	8,219,497	8,048,224	171,273
	事業活動収入計(1)	475,644,497	475,224,575	419,922	
	支出	人件費支出	332,915,000	330,372,773	2,542,227
事業費支出		71,414,000	68,793,646	2,620,354	
事務費支出		36,620,000	35,011,352	1,608,648	
事業活動支出計(2)	440,949,000	434,177,771	6,771,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,695,497	41,046,804	-6,351,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,923,000	1,919,940	3,060
		施設整備等収入計(4)	1,923,000	1,919,940	3,060
	支出	固定資産取得支出	3,473,000	2,849,360	623,640
		施設整備等支出計(5)	3,473,000	2,849,360	623,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,550,000	-929,420	-620,580	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	31,000,000	23,000,000
	その他の活動支出計(8)		31,000,000	23,000,000	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,000,000	-23,000,000	-8,000,000
予備費支出(10)		8,530,000	—	8,530,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,384,503	17,117,384	-23,501,887	
前期末支払資金残高(12)		104,231,229	104,231,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,846,726	121,348,613	-23,501,887	