

昭島ゆりかご第二保育園拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,250,000	168,646,020	603,980	
		経常経費寄附金収入	75,000	28,000	47,000	
		受取利息配当金収入	5,000	457	4,543	
		その他の収入	71,000	27,800	43,200	
	事業活動収入計(1)		169,401,000	168,702,277	698,723	
	支出	人件費支出	136,648,000	136,438,877	209,123	
		事業費支出	17,790,000	17,608,437	181,563	
		事務費支出	15,888,000	15,589,973	298,027	
		事業活動支出計(2)		170,326,000	169,637,287	688,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 925,000	△ 935,010	10,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出	4,788,000	4,772,490	15,510	
	支出	施設整備等支出計(5)		4,788,000	4,772,490	15,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,788,000	△ 4,772,490	△ 15,510
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	5,795,070	4,930	
		その他の活動収入計(7)		5,800,000	5,795,070	4,930
	支出	積立資産支出	87,000	83,034	3,966	
		その他の活動支出計(8)		87,000	83,034	3,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,713,000	5,712,036	964	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,536	△ 4,536		
前期末支払資金残高(12)		0	22,560,437	△ 22,560,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,564,973	△ 22,564,973		