

## やよい保育園拠点区分 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：千円)

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	保育事業収入	202,638	202,536	102
		受取利息配当金収入	30	4	27
		その他の収入	2,391	2,353	39
		事業活動収入計(1)	205,059	204,892	168
	支出	人件費支出	170,286	170,286	0
		事業費支出	17,333	17,276	58
		事務費支出	15,031	14,983	49
		その他の支出	2,369	2,369	0
	事業活動支出計(2)	205,017	204,912	106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42	△ 21	62
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出	1,184	1,184	0
		施設整備等支出計(5)	1,184	1,184	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,184	△ 1,184	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,300	41,300	0
		その他の活動収入計(7)	41,300	41,300	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	84,952	84,952	0
		その他の活動支出計(8)	84,952	84,952	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,652	△ 43,652	0
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,794	△ 44,855	62	
前期末支払資金残高(12)		43,652	43,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,142	△ 1,204	62	