

やよい保育園拠点区分 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：千円）

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	206,643	206,643	0	
	受取利息配当金収入	5	3	1	
	その他の収入	1,843	1,843	0	
	事業活動収入計(1)	208,491	208,489	1	
	支出				
	人件費支出	172,896	172,896	0	
	事業費支出	15,595	15,287	307	
	事務費支出	11,305	10,068	1,236	
	その他の支出	1,753	1,753	0	
事業活動支出計(2)	201,550	200,006	1,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,940	8,483	△ 1,542		
施設整備等資金収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,687	1,507	180	
施設整備等支出計(5)	1,687	1,507	180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,687	△ 1,507	△ 180		
その他の活動資金収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,253	6,976	△ 1		
	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,203	△ 1,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,050	5,772	△ 1		