

令和2年度 総合資金収支計算書

(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	0178 児童福祉事業収入	91,395,000	92,557,006	-1,162,006
		0181 保育事業収入	444,334,000	444,359,666	-25,666
		0195 その他の事業収入	3,938,000	3,929,488	8,512
		0199 経常経費寄附金収入	620,000	718,000	-98,000
	入	0200 受取利息配当金収入	29,000	13,921	15,079
		0201 その他の収入	8,854,000	8,840,075	13,925
		事業活動収入計(1)	549,170,000	550,418,156	-1,248,156
	支	0129 人件費支出	439,375,000	438,739,585	635,415
		0130 事業費支出	45,982,972	45,129,122	853,850
		0131 事務費支出	53,675,602	52,339,171	1,336,431
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,500	10,500	0	
	事業活動支出計(2)	539,044,074	536,218,378	2,825,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,125,926	14,199,778	-4,073,852	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	3,525,000	3,694,375	-169,375
		施設整備等収入計(4)	3,525,000	3,694,375	-169,375
	支	0144 固定資産取得支出	3,314,000	3,296,460	17,540
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000
	出	施設整備等支出計(5)	3,319,000	3,296,460	22,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	206,000	397,915	-191,915	
その他の	収	0214 積立資産取崩収入	6,424,000	2,410,000	4,014,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,858,000	1,880,667	-22,667

事業所名 _____

令和2年度 総合資金収支計算書

(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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,282,000	4,290,667	3,991,333
	0152 積立資産支出	11,166,000	11,150,000	16,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,851,000	1,880,667	-29,667
	その他の活動支出計(8)	13,017,000	13,030,667	-13,667
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,735,000	-8,740,000	4,005,000
予備費支出(10)		6,299,000	—	5,596,926
		-702,074		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,857,693	-5,857,693
前期末支払資金残高(12)		0	142,379,737	-142,379,737
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	148,237,430	-148,237,430