

事業所名

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	92,785	92,310	-475
		0181 保育事業収入	421,860	420,423	-1,437
		0195 その他の事業収入	1,494	1,494	
		0199 経常経費寄附金収入	1,043	187	-856
		0200 受取利息配当金収入	21	29	8
		0201 その他の収入	7,666	4,712	-2,954
	事業活動収入計(1)		524,869	519,155	-5,714
	支出	0129 人件費支出	399,749	388,649	-11,100
		0130 事業費支出	47,328	44,732	-2,596
		0131 事務費支出	53,157	51,918	-1,239
事業活動支出計(2)		500,234	485,299	-14,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,635	33,856	9,221	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,853	5	-2,848
		施設整備等収入計(4)		2,853	5
	支出	0144 固定資産取得支出	2,647	19	-2,628
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5	5	
	施設整備等支出計(5)		2,652	24	-2,628
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		201	-19	-220	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,736	4,666	930
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,392	1,179	-1,213
		その他の活動収入計(7)		6,128	5,845
	支出	0152 積立資産支出	17,715	19	-17,696
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,385	1,172	-1,213
		その他の活動支出計(8)		20,100	1,191
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,972	4,654	18,626
予備費支出(10)		11,041	38,491	27,450	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-177		177
前期末支払資金残高(12)	177		-177
当期末支払資金残高(11)+(12)			