

令和3年度 資金収支予算書

令和3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	0178 児童福祉事業収入	91,395	90,618	-777
		0181 保育事業収入	444,334	395,758	-48,576
		0195 その他の事業収入	3,938	1,494	-2,444
		0199 経常経費寄附金収入	620	187	-433
		0200 受取利息配当金収入	29	27	-2
		0201 その他の収入	8,854	4,671	-4,183
		事業活動収入計(1)	549,170	492,755	-56,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支	0129 人件費支出	439,355	395,920	-43,435
		0130 事業費支出	45,636	42,211	-3,425
		0131 事務費支出	53,351	51,717	-1,634
		事業活動支出計(2)	538,342	489,848	-48,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,828	2,907	-7,921	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	3,525	6	-3,519
		施設整備等収入計(4)	3,525	6	-3,519
	支	0144 固定資産取得支出	3,314	20	-3,294
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5	5	
		施設整備等支出計(5)	3,319	25	-3,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		206	-19	-225	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	6,424	7,185	761
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,858	1,091	-767
		その他の活動収入計(7)	8,282	8,276	-6
	支	0152 積立資産支出	11,166	19	-11,147
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,851	1,083	-768
		その他の活動支出計(8)	13,017	1,102	-11,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,735	7,174	11,909	
予備費支出(10)		6,299	10,062	3,763	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			