

# 資金収支予算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
保育事業収入	355,760,000	362,450,000	-6,690,000	
借入金利息補助金収入	1,429,000	1,523,000	-94,000	
その他の収入	3,850,000	3,950,000	-100,000	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	361,040,000	367,924,000	-6,884,000	
人件費支出	294,810,000	283,630,000	11,180,000	
事業費支出	28,940,000	28,690,000	250,000	
事務費支出	23,861,000	23,781,000	80,000	
支払利息支出	1,429,000	1,523,000	-94,000	
流動資産評価損等による資金減少額		400,000	-400,000	
事業活動支出計(2)	349,040,000	338,024,000	11,016,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000,000	29,900,000	-17,900,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	23,000,000	23,000,000		
施設整備等寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	26,000,000	-3,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000		
固定資産取得支出	12,000,000	31,300,000	-19,300,000	
施設整備等支出計(5)	35,000,000	54,300,000	-19,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-28,300,000	16,300,000	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	8,100,000	7,400,000	700,000	
その他の活動収入計(7)	8,100,000	7,400,000	700,000	
拠点区分間繰入金支出	8,100,000	9,000,000	-900,000	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	9,000,000	-900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600,000	1,600,000	
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)				