

資金収支当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	会費収入	4,180	5,310	△1,130		
		受託金収入	242,826	237,141	5,685		
		事業収入	7,826	9,824	△1,998		
		障害福祉サービス等事業収入	371	371	0		
		その他の収入	32,583	40,496	△7,913		
		受取利息配当金収入	200	200	0		
		事業活動収入計(1)	287,986	293,342	△5,356		
		支	人件費支出	191,124	179,363	11,761	
		事業費支出	817,022	863,996	△46,974	保育士修学資金他における貸付金見込減	
		事務費支出	40,114	39,690	424		
	助成金支出	200	280	△80			
	負担金支出	3,514	5,200	△1,686			
	事業活動支出計(2)	1,051,974	1,088,529	△36,555			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,988	△795,187	31,199			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	0	140	△140		
		施設整備等支出計(5)	0	140	△140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△140	140			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	300,000	300,000	0		
		事業区分間繰入金収入	6,158	1,885	4,273		
		その他の活動による収入	98,847	263,215	△164,368	保育士修学資金貸付原資3か年計画交付に伴う減	
		その他の活動による収入計(7)	405,005	565,100	△160,095		
		支	投資有価証券取得支出	0	300,000	△300,000	
		事業区分間繰入金支出	7,617	7,802	△185		
		その他の活動支出計(8)	7,617	307,802	△300,185		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	397,388	257,298	140,090			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△366,600	△538,029	171,429			
	前期末支払資金残高(12)	1,449,020	1,568,899	△119,879			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,420	1,030,870	51,550			