

令和3年度 収支計算書  
 令和3年4月1日

(単位: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	保育事業収入	815,668,318	830,539,084	14,870,766
		借入金利息補助金収入	427,860	360,360	-67,500
		受取利息配当金収入	31,422	29,556	-1,866
		その他の収入	7,176,000	6,831,400	-344,600
		事業活動収入計(1)	823,303,600	837,760,400	14,456,800
	支出	人件費支出	684,769,000	690,814,000	6,045,000
		事業費支出	91,441,000	97,005,000	5,564,000
		事務費支出	36,072,740	39,542,640	3,469,900
		支払利息支出	427,860	360,360	-67,500
		その他の支出	6,962,000	6,548,400	-413,600
事業活動支出計(2)	819,672,600	834,270,400	14,597,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,631,000	3,490,000	-141,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
	支出	固定資産取得支出	1,361,000	2,900,000	1,539,000
		施設整備等支出計(5)	5,441,000	6,980,000	1,539,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,441,000	-6,980,000	-1,539,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	3,240,000	1,680,000
		その他の活動収入計(7)	1,560,000	3,240,000	1,680,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,560,000	3,240,000	1,680,000
		その他の活動支出計(8)	1,560,000	3,240,000	1,680,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,810,000	-3,490,000	-1,680,000	
前期末支払資金残高(12)		1,810,000	3,490,000	1,680,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					