

## 令和3年度 資金計画

単位：千円

区 分	予 定 額
前 期 繰 越 金	37,404
受 入 資 金	20,630,779
事 業 収 益	4,822,385
事 業 外 収 益	25,419
前 受 収 益	18,204
借 入 金	15,573,000
そ の 他 の 固 定 負 債	99,310
前 期 未 収 金 等 収 入 金	92,461
支 出 資 金	20,630,487
事 業 原 価	99,503
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	96,806
事 業 外 費 用	3,234
事 業 費 用	5,058,941
前 払 費 用	577
借 入 金 等 償 還 金	15,109,000
固 定 資 産 取 得 費	4,620
引 当 金	54,450
予 備 費	110,000
前 期 未 払 金 等 支 出 金	93,356
次 期 繰 越 金	37,696