

資金収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(264,390,000)	(264,930,000)	(540,000)	
	受取利息配当金収入	(360,500)	(360,500)	(0)	
	その他の収入	(2,650,000)	(2,777,000)	(127,000)	
	事業活動収入計(1)	267,400,500	268,067,500	667,000	
	支出				
	人件費支出	(216,120,000)	(220,875,000)	(4,755,000)	
事業費支出	(30,260,000)	(31,210,000)	(950,000)		
事務費支出	(17,751,000)	(18,437,000)	(686,000)		
その他の支出	(1,450,000)	(1,450,000)	(0)		
事業活動支出計(2)	265,581,000	271,972,000	6,391,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,819,500	3,904,500	5,724,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	(5,000,000)	(1,160,000)	(3,840,000)	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,160,000	3,840,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,000,000	1,160,000	3,840,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	(0)	(2,600,000)	(2,600,000)	
	積立資産取崩収入	(4,000,000)	(2,500,000)	(1,500,000)	
	その他の活動による収入	(100,000)	(72,043)	(27,957)	
	その他の活動収入計(7)	4,100,000	5,172,043	1,072,043	
	支出				
	その他の活動による支出	(100,000)	(72,043)	(27,957)	
その他の活動支出計(8)	100,000	72,043	27,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	5,100,000	1,100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		819,500	35,500	784,000	
前期末支払資金残高(12)		26,328,912	26,293,412	35,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,148,412	26,328,912	819,500	