

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	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	
事業活動による支 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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	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	
	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	