

## 資金収支予算書

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
保育事業収入	352,240,000	349,140,000	3,100,000	
借入金利息補助金収入	1,153,000	1,244,000	-91,000	
その他の収入	3,970,000	3,970,000		
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	357,364,000	354,355,000	3,009,000	
人件費支出	300,700,000	288,700,000	12,000,000	
事業費支出	29,100,000	30,350,000	-1,250,000	
事務費支出	20,111,000	22,111,000	-2,000,000	
支払利息支出	1,153,000	1,244,000	-91,000	
事業活動支出計(2)	351,064,000	342,405,000	8,659,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	11,950,000	-5,650,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	23,000,000	23,000,000		
施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000		
固定資産取得支出	6,300,000	11,950,000	-5,650,000	
施設整備等支出計(5)	29,300,000	34,950,000	-5,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-11,950,000	5,650,000	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	12,600,000	11,550,000	1,050,000	
その他の活動収入計(7)	12,600,000	11,550,000	1,050,000	
拠点区分間繰入金支出	12,600,000	11,550,000	1,050,000	
その他の活動支出計(8)	12,600,000	11,550,000	1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				