

資金収支予算書

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	338,480,000	358,740,000	-20,260,000	
借入金利息補助金収入	1,244,000	1,337,000	-93,000	
その他の収入	3,720,000	3,850,000	-130,000	
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)	343,445,000	363,928,000	-20,483,000	
人件費支出	288,270,000	298,810,000	-10,540,000	
事業費支出	27,810,000	29,370,000	-1,560,000	
事務費支出	19,321,000	20,011,000	-690,000	
支払利息支出	1,244,000	1,337,000	-93,000	
事業活動支出計(2)	336,645,000	349,528,000	-12,883,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800,000	14,400,000	-7,600,000	
【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	6,800,000	14,400,000	-7,600,000	
施設整備等支出計(5)	29,800,000	37,400,000	-7,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,800,000	-14,400,000	7,600,000	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	6,200,000	8,030,000	-1,830,000	
その他の活動収入計(7)	6,200,000	8,030,000	-1,830,000	
拠点区分間繰入金支出	6,200,000	8,030,000	-1,830,000	
その他の活動支出計(8)	6,200,000	8,030,000	-1,830,000	
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)				