

資金収支予算書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	357,390,000	364,740,000	-7,350,000	
借入金利息補助金収入	1,060,000	1,153,000	-93,000	
その他の収入	3,980,000	3,980,000		
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)	362,431,000	369,874,000	-7,443,000	
人件費支出	307,450,000	298,550,000	8,900,000	
事業費支出	30,760,000	34,060,000	-3,300,000	
事務費支出	23,161,000	26,111,000	-2,950,000	
支払利息支出	1,060,000	1,153,000	-93,000	
事業活動支出計(2)	362,431,000	359,874,000	2,557,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000,000	-10,000,000	
【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		10,000,000	-10,000,000	
施設整備等支出計(5)	23,000,000	33,000,000	-10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000,000	10,000,000	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	11,300,000	13,600,000	-2,300,000	
その他の活動収入計(7)	11,300,000	13,600,000	-2,300,000	
拠点区分間繰入金支出	11,300,000	13,600,000	-2,300,000	
その他の活動支出計(8)	11,300,000	13,600,000	-2,300,000	
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)				