

## 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	343,007,000	308,300,000	34,707,000	
借入金利息補助金収入	1,523,000	1,614,000	-91,000	
その他の収入	3,593,000	3,000,000	593,000	
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)	348,124,000	312,915,000	35,209,000	
人件費支出	286,000,000	245,100,000	40,900,000	
事業費支出	28,910,000	26,810,000	2,100,000	
事務費支出	23,891,000	23,091,000	800,000	
支払利息支出	1,523,000	1,614,000	-91,000	
事業活動支出計(2)	340,324,000	296,615,000	43,709,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,000	16,300,000	-8,500,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入	23,000,000	23,000,000		
施設整備等寄附金収入	2,700,000		2,700,000	
施設整備等収入計(4)	25,700,000	23,000,000	2,700,000	
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	10,500,000	16,300,000	-5,800,000	
施設整備等支出計(5)	33,500,000	39,300,000	-5,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,800,000	-16,300,000	8,500,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	7,460,000	300,000	7,160,000	
その他の活動収入計(7)	7,460,000	300,000	7,160,000	
拠点区分間繰入金支出	7,460,000	300,000	7,160,000	
その他の活動支出計(8)	7,460,000	300,000	7,160,000	
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)				