

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	86,470	89,030	2,560
		0181 保育事業収入	413,905	389,024	-24,881
		0195 その他の事業収入	11,381	1,495	-9,886
		0199 経常経費寄附金収入	694	187	-507
	入	0200 受取利息配当金収入	27	27	
		0201 その他の収入	6,249	4,605	-1,644
		事業活動収入計(1)	518,726	484,368	-34,358
	支	0129 人件費支出	433,372	382,531	-50,841
		0130 事業費支出	46,781	44,589	-2,192
		0131 事務費支出	56,311	49,864	-6,447
出	0140 流動資産評価損等による資金減少額	51		-51	
	事業活動支出計(2)	536,514	476,984	-59,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,788	7,384	25,172	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	6,980	94	-6,886
		施設整備等収入計(4)	6,980	94	-6,886
	支	0144 固定資産取得支出	1,673	18	-1,655
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5	4	-1
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	340	510	170
	施設整備等支出計(5)	2,018	532	-1,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,962	-438	-5,400	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	14,353	5,622	-8,731
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,070	5,677	-393
		その他の活動収入計(7)	20,423	11,299	-9,124
	支	0152 積立資産支出	8,018	8,016	-2
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,063	5,583	-480
		その他の活動支出計(8)	14,081	13,599	-482
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,342	-2,300	-8,642	
	予備費支出(10)	2,356	4,784	2,428	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,840	-138	8,702	
前期末支払資金残高(12)		8,840		-8,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-138	-138	