

## 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    |         |