

令和6年度 資金収支予算書

令和6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	94,470	92,186	-2,284	
		0181 保育事業収入	416,885	421,197	4,312	
		0195 その他の事業収入	3,716	1,495	-2,221	
		0199 経常経費寄附金収入	758	187	-571	
		0200 受取利息配当金収入	27	27		
		0201 その他の収入	5,744	3,588	-2,156	
		事業活動収入計(1)	521,600	518,680	-2,920	
支	支	0129 人件費支出	418,932	398,559	-20,373	
		0130 事業費支出	47,762	46,318	-1,444	
		0131 事務費支出	48,882	50,075	1,193	
		事業活動支出計(2)	515,577	494,952	-20,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,023	23,728	17,705		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	5,067	6	-5,061	
		施設整備等収入計(4)	5,067	6	-5,061	
	支	支	0144 固定資産取得支出	637	19	-618
			0145 固定資産除却・廃棄支出	4	4	
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	510	510	
	施設整備等支出計(5)	1,151	533	-618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,916	-527	-4,443		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,033	286	-3,747	
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,048	4,653	-1,395	
		その他の活動収入計(7)	10,081	4,939	-5,142	
	支	支	0152 積立資産支出	9,016	4,016	-5,000
			0160 拠点区分間繰入金支出	5,855	4,654	-1,201
		その他の活動支出計(8)	14,871	8,670	-6,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,790	-3,731	1,059	
予備費支出(10)		6,054	20,102	14,048		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-905	-632	273		
前期末支払資金残高(12)		905	632	-273		
当期末支払資金残高(11)+(12)						