

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：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	収入			
	保育事業収入	238,949,000	256,839,000	17,890,000
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	1,000
	その他の収入	3,620,000	3,720,000	100,000
	事業活動収入計(1)	242,625,000	260,616,000	17,991,000
支出	人件費支出	183,620,000	196,000,000	12,380,000
	事業費支出	32,010,000	31,260,000	-750,000
	事務費支出	23,652,000	18,052,000	-5,600,000
	その他の支出	2,300,000	2,500,000	200,000
	事業活動支出計(2)	241,582,000	247,812,000	6,230,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,000	12,804,000	11,761,000
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	580,000		-580,000
	施設整備等収入計(4)	580,000		-580,000
支出	固定資産取得支出	13,310,000	1,000,000	-12,310,000
	施設整備等支出計(5)	13,310,000	1,000,000	-12,310,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,730,000	-1,000,000	11,730,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出		10,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,687,000	1,804,000	13,491,000
	前期末支払資金残高(12)	43,304,812	31,617,812	-11,687,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,617,812	33,421,812	1,804,000