

## 資金収支第1次補正予算

令和1年6月10日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,071,000	131,392,000	-679,000	
	その他の収入	562,000	531,000	-31,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	132,658,000	131,948,000	-710,000	
支出	人件費支出	106,539,000	103,056,000	-3,483,000	
	事業費支出	13,088,000	13,059,000	-29,000	
	事務費支出	10,211,000	10,189,000	-22,000	
	事業活動支出計(2)	129,838,000	126,304,000	-3,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,820,000	5,644,000	2,824,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,320,000	2,320,000		
固定資産取得支出	6,500,000	6,624,000	124,000		
施設整備等支出計(5)		8,820,000	8,944,000	124,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,820,000	-8,944,000	-124,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,450,000	5,500,000	-3,950,000	
	その他の活動収入計(7)		9,450,000	5,500,000	-3,950,000
	支出				
	積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,450,000	200,000	-3,250,000		
その他の活動支出計(8)		3,450,000	2,200,000	-1,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	3,300,000	-2,700,000	
予備費支出(10)					
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)		22,229,000	22,229,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,229,000	22,229,000		