

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31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	
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	92,467,000	90,984,000	-1,483,000	
	その他の収入	344,000	311,000	-33,000	
	経常経費寄附金収入	9,000	21,000	12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	92,821,000	91,317,000	-1,504,000	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	76,399,000	73,972,000	-2,427,000	
	事業費支出	8,540,000	8,237,000	-303,000	
	事務費支出	6,382,000	6,438,000	56,000	
	事業活動支出計(2)	91,321,000	88,647,000	-2,674,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	2,670,000	1,170,000	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	300,000	-1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	300,000	-1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-300,000	1,000,000	
その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	2,370,000	2,170,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	2,370,000	2,170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-2,370,000	-2,170,000	
	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)	10,288,020	10,288,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,288,020	10,288,020	