

資金収支当初予算

令和2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 | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|---------|--------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 会費収入 | 6,310 | 5,310 | △1,000 | | |
| | | 受託金収入 | 239,518 | 237,141 | △2,377 | | |
| | | 事業収入 | 10,149 | 9,824 | △325 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 344 | 371 | 27 | | |
| | | その他の収入 | 35,920 | 40,496 | 4,576 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 600 | 200 | △400 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 292,841 | 293,342 | 501 | | |
| | | 支 | 人件費支出 | 189,337 | 179,363 | △9,974 | |
| | | 事業費支出 | 707,634 | 863,996 | 156,362 | 保育士修学資金他における貸付金見込増 | |
| | | 事務費支出 | 40,983 | 39,690 | △1,293 | | |
| | | 助成金支出 | 280 | 280 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 5,900 | 5,200 | △700 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 944,134 | 1,088,529 | 144,395 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △651,293 | △795,187 | △143,894 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 720 | 140 | △580 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 720 | 140 | △580 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △720 | △140 | 580 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 投資有価証券売却収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 5,125 | 1,885 | △3,240 | | |
| | | その他の活動による収入 | 24,933 | 263,215 | 238,282 | 保育士修学資金貸付原資交付に伴う増 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 330,058 | 565,100 | 235,042 | | |
| | | 支 | 投資有価証券取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 6,646 | 7,802 | 1,156 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 306,646 | 307,802 | 1,156 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,412 | 257,298 | 233,886 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △628,601 | △538,029 | 90,572 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,288,594 | 1,568,899 | △719,695 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,659,993 | 1,030,870 | △629,123 | | | |