

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増 減
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	[163,877,718]	[159,791,000]	[4,086,718]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[2,615,360]	[2,417,560]	[197,800]
	事業活動収入計(1)	[166,494,078]	[162,209,560]	[4,284,518]
	支出			
	人件費支出	[119,247,955]	[125,660,000]	[△ 6,412,045]
事業費支出	[18,310,000]	[18,180,000]	[130,000]	
事務費支出	[8,322,491]	[8,060,000]	[262,491]	
支払利息支出	[5,082]	[5,082]	[0]	
その他の支出	[2,557,800]	[2,280,000]	[277,800]	
事業活動支出計(2)	[148,443,328]	[154,185,082]	[△ 5,741,754]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,050,750]	[8,024,478]	[10,026,272]
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[2,030,000]	[△ 1,530,000]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[2,500,000]	[4,030,000]	[△ 1,530,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,500,000]	[△ 4,030,000]	[1,530,000]
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[170,000]	[△ 170,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[170,000]	[△ 170,000]
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[8,000,000]	[1,080,000]	[6,920,000]	
その他の活動支出計(8)	[10,500,000]	[3,580,000]	[6,920,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,500,000]	[△ 3,410,000]	[△ 7,090,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,050,750]	[584,478]	[4,466,272]
前期末支払資金残高(12)		18,947,552	18,239,573	707,979
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,998,302]	[18,824,051]	[5,174,251]