

法人単位資金収支予算書

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | [164,779,978] | [148,616,200] | [△ 16,163,778] |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [13,860] | [13,860] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| | その他の収入 | [2,615,360] | [2,841,560] | [226,200] |
| | 事業活動収入計 (1) | [167,396,338] | [151,472,620] | [△ 15,923,718] |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | [118,014,178] | [115,509,000] | [△ 2,505,178] |
| | 事業費支出 | [19,010,000] | [17,966,000] | [△ 1,044,000] |
| | 事務費支出 | [7,187,528] | [4,849,000] | [△ 2,338,528] |
| 支払利息支出 | [5,082] | [37,000] | [31,918] | |
| その他の支出 | [0] | [2,433,000] | [2,433,000] | |
| 事業活動支出計 (2) | [144,216,788] | [140,794,000] | [△ 3,422,788] | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | [23,179,550] | [10,678,620] | [△ 12,500,930] |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [1,600,000] | [1,600,000] |
| | 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] | [1,600,000] | [1,600,000] |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,000,000] | [3,810,000] | [1,810,000] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [285,000] | [285,000] |
| 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) | [2,000,000] | [4,095,000] | [2,095,000] | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | [△ 2,000,000] | [△ 2,495,000] | [△ 495,000] |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [2,500,000] | [5,000,000] | [2,500,000] |
| | 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] | [236,000] | [236,000] |
| | その他の活動収入計 (7) | [2,500,000] | [5,236,000] | [2,736,000] |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [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 | [18,150,704] | [1,154,000] | [△ 16,996,704] | |
| その他の活動支出計 (8) | [18,150,704] | [1,154,000] | [△ 16,996,704] | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | [△ 15,650,704] | [4,082,000] | [19,732,704] |
| 予備費支出 (10) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | [5,528,846] | [12,265,620] | [6,736,774] |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 18,239,573 | 5,966,706 | △ 12,272,867 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | [23,768,419] | [18,232,326] | [△ 5,536,093] |