

法人単位資金収支予算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	181,800,000	204,990,000	23,190,000	
	その他の 収入	1,440,000	1,540,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	183,240,000	206,530,000	23,290,000	
	支出				
	人件費 支出	120,100,000	127,710,000	7,610,000	
事業費 支出	30,830,000	33,750,000	2,920,000		
事務費 支出	7,470,000	8,830,000	1,360,000		
支払利息 支出	350,000	350,000			
事業活動支出計(2)	158,750,000	170,640,000	11,890,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,490,000	35,890,000	11,400,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		8,000,000	8,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,900,000	3,080,000	820,000	
固定資産取得支出	4,000,000	14,520,000	10,520,000		
施設整備等支出計(5)	7,900,000	17,600,000	9,700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,900,000	9,600,000	1,700,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	10,800,000	10,800,000		
その他の活動による支出	900,000	900,000			
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,700,000	0		
予備費 支出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,690,000	14,390,000	9,700,000		
前期末支払資金残高(12)		26,948,106	21,988,054	4,960,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,638,106	36,378,054	4,739,948	