

法人単位資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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	184,500,000	199,800,000	15,300,000	
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000		
	その他の 収入	1,440,000	1,440,000		
	事業活動収入計(1)	185,955,000	201,270,000	15,315,000	
	支出				
	人件費 支出	123,100,000	135,850,000	12,750,000	
	事業費 支出	31,350,000	33,450,000	2,100,000	
	事務費 支出	8,120,000	8,630,000	510,000	
支払利息 支出	400,000	350,000	50,000		
事業活動支出計(2)	162,970,000	178,280,000	15,310,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,985,000	22,990,000	5,000		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		7,500,000	7,500,000	
	固定資産売却収入		55,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,555,000	7,555,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	5,400,000	3,900,000	1,500,000	
固定資産取得支出	3,500,000	13,570,000	10,070,000		
施設整備等支出計(5)	8,900,000	17,470,000	8,570,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,900,000	9,915,000	1,015,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		15,000	15,000	
	その他の活動による収入		20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	0	35,000	35,000	
	支出				
	積立資産 支出	11,700,000	11,750,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,750,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700,000	11,715,000	15,000		
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)	2,185,000	1,160,000	1,025,000		
前期末支払資金残高(12)	28,108,106	26,948,106	1,160,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,293,106	28,108,106	2,185,000		