

### 法人単位資金収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	178,700,000	201,800,000	23,100,000	
	受取利息配当金収入	25,000	25,000		
	その他の 収入	1,430,000	2,060,000	630,000	
	事業活動収入計(1)	180,155,000	203,885,000	23,730,000	
	支出				
人件費 支出	123,300,000	137,900,000	14,600,000		
事業費 支出	30,840,000	33,520,000	2,680,000		
事務費 支出	7,820,000	9,540,000	1,720,000		
支払利息 支出	340,000	400,000	60,000		
事業活動支出計(2)	162,300,000	181,360,000	19,060,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,855,000	22,525,000	4,670,000		
施設整備等による収支	収入				
	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金支出	5,450,000	5,450,000		
固定資産取得支出	500,000	4,720,000	4,220,000		
施設整備等支出計(5)	5,950,000	10,170,000	4,220,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,950,000	10,170,000	4,220,000		
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	11,700,000	11,700,000			
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)	5,000	455,000	450,000		
前期末支払資金残高(12)	38,158,546	33,219,749	4,938,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,163,546	33,674,749	4,488,797		