

法人単位資金収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	174,950,000	190,300,000	15,350,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	25,000		
	その他の 収入	1,430,000	2,730,000	1,300,000	
	事業活動収入計(1)	176,405,000	193,065,000	16,660,000	
	支出				
	人件費 支 出	120,400,000	133,100,000	12,700,000	
	事業費 支 出	30,990,000	33,390,000	2,400,000	
	事務費 支 出	7,300,000	7,420,000	120,000	
支払利息 支出	280,000	340,000	60,000		
事業活動支出計(2)	158,970,000	174,250,000	15,280,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,435,000	18,815,000	1,380,000		
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	5,510,000	5,450,000	60,000	
固定資産取得支出		1,450,000	1,450,000		
施設整備等支出計(5)	5,510,000	6,900,000	1,390,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,510,000	6,900,000	1,390,000		
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)	25,000	15,000	10,000		
前期末支払資金残高(12)	39,746,890	38,158,546	1,588,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,771,890	38,173,546	1,598,344		