

# 資金収支予算書

自 令和03年04月01日

至 令和04年03月31日

科 目	翌年度予算額	当初予算額	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育事業収入	361,918,594	372,053,970	△10,135,376
借入金利補助金収入	262,080	300,000	△37,920
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	12,500	19,000	△6,500
その他の収入	3,921,744	4,158,000	△236,256
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	366,114,918	376,530,970	△10,416,052
人件費支出	300,495,683	294,646,000	5,849,683
事業費支出	51,894,000	51,009,000	885,000
事務費支出	21,045,000	19,714,000	1,331,000
支払利息支出	262,080	350,000	△87,920
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	373,696,763	365,719,000	7,977,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,581,845	10,811,970	△18,393,815
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0
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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出	32,670,000	6,500,000	26,170,000
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)	36,510,000	10,340,000	26,170,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,670,000	△6,500,000	△26,170,000
<b>【その他の活動による収支】</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
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	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	5,900,000	6,250,000	△350,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,900,000	6,250,000	△350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,900,000	△6,250,000	350,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,151,845	△1,938,030	△44,213,815
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,151,845	△1,938,030	△44,213,815