

## 資金収支予算書

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
【事業活動による収支】				
保育事業収入	345,540,000	360,760,000	-15,220,000	
借入金利息補助金収入	1,337,000	1,429,000	-92,000	
その他の収入	3,850,000	3,850,000		
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	350,728,000	366,040,000	-15,312,000	
人件費支出	291,810,000	294,810,000	-3,000,000	
事業費支出	28,170,000	32,780,000	-4,610,000	
事務費支出	21,911,000	25,211,000	-3,300,000	
支払利息支出	1,337,000	1,429,000	-92,000	
流動資産評価損等による資金減少額		200,000	-200,000	
事業活動支出計(2)	343,228,000	354,430,000	-11,202,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,500,000	11,610,000	-4,110,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	23,000,000	23,000,000		
施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000		
固定資産取得支出	7,500,000	11,610,000	-4,110,000	
施設整備等支出計(5)	30,500,000	34,610,000	-4,110,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,500,000	-11,610,000	4,110,000	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	7,800,000	8,100,000	-300,000	
その他の活動収入計(7)	7,800,000	8,100,000	-300,000	
拠点区分間繰入金支出	7,800,000	8,100,000	-300,000	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	8,100,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計(11) = 3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11) + (12)				