

## 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                                    | 当初予算額              | 前年度予算額             | 差 異                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>                     |                    |                    |                    |
| 保育事業収入                                 | 372,053,970        | 408,018,000        | △35,964,030        |
| 借入金利息補助金収入                             | 300,000            | 400,000            | △100,000           |
| 経常経費寄附金収入                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 受取利息配当金収入                              | 19,000             | 22,000             | △3,000             |
| その他の収入                                 | 4,158,000          | 7,424,000          | △3,266,000         |
| 流動資産評価等による資金増加額                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>事業活動収入計(1)</b>                      | <b>376,530,970</b> | <b>415,864,000</b> | <b>△39,333,030</b> |
| 人件費支出                                  | 294,646,000        | 301,413,000        | △6,767,000         |
| 事業費支出                                  | 51,009,000         | 54,468,000         | △3,459,000         |
| 事務費支出                                  | 26,214,000         | 24,313,000         | 1,901,000          |
| 支払利息支出                                 | 350,000            | 350,000            | 0                  |
| 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                  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>372,219,000</b> | <b>380,544,000</b> | <b>△8,325,000</b>  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>4,311,970</b>   | <b>35,320,000</b>  | <b>△31,008,030</b> |
| <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                  |
| <b>施設整備等収入計(4)</b>                     | <b>3,840,000</b>   | <b>3,840,000</b>   | <b>0</b>           |
| 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                               | 0                  | 7,744,000          | △7,744,000         |
| 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                  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>3,840,000</b>   | <b>11,584,000</b>  | <b>△7,744,000</b>  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>0</b>           | <b>△7,744,000</b>  | <b>7,744,000</b>   |
| <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                  | 1,150,000          | △1,150,000         |
| 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                  |
| サービス区分間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                  |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>                    | <b>0</b>           | <b>1,150,000</b>   | <b>△1,150,000</b>  |
| 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                                 | 6,250,000          | 5,809,000          | 441,000            |
| 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                  |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>6,250,000</b>   | <b>5,809,000</b>   | <b>441,000</b>     |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>△6,250,000</b>  | <b>△4,659,000</b>  | <b>△1,591,000</b>  |
| 予備費(10)                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>△1,938,030</b>  | <b>22,917,000</b>  | <b>△24,855,030</b> |
| 前期末支払資金(12)                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>△1,938,030</b>  | <b>22,917,000</b>  | <b>△24,855,030</b> |