

資金収支予算書の概要

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

単位:円

科 目	予算金額	内 容
収 入 の 部		
園児納付金収入	31,900,000	保育料、施設設備費、教材費、暖房費収入です。
手数料収入	450,000	入園受入準備費収入です。
寄付金収入	1,195,000	保護者等からの寄付金収入です。
補助金収入	261,200,000	県、米子市及び施設型給付の補助金収入です。
資産売却収入	0	
付帯事業・収益事業収入	22,770,000	スクールバス収入、給食費収入、預り保育料収入ほかです。
受取利息・配当金収入	1,700,000	受取利息・配当金の収入です。
雑収入	2,660,000	施設利用料その他の収入です。
借入金等収入	0	
前受金収入	0	
その他の収入	40,600,000	前期の未収入金、園が一時預った金銭の収入額ほかです。
資金収入調整勘定	△ 9,000,000	当期末の未収入金額です。
前年度繰越支払資金	60,000,000	前期末の預金および現金の保有高です。
収入の部合計	413,475,000	
支 出 の 部		
人件費支出	204,000,000	教職員に対する給与手当、並びに園負担の所定福利費です。
経費支出	54,528,000	教育用経費および管理経費の支出額です。
借入金等利息支出	2,512,602	借入金に対する支払利息の支出額です。
借入金等返済支出	10,000,000	借入金の返済額です。
施設関係支出	0	施設関係の支出額です。
設備関係支出	2,510,000	教育および管理用の機器備品支出額、図書支出額及び車輛の購入費です。
資産運用支出	40,000,000	特定資産への繰入によるものです。
その他の支出	39,792,190	前期末の未払い金、園が一時的に預った金銭の支払額ほかです。
資金支出調整勘定	△ 3,735,150	当期末の経費等の未払額です。
次年度繰越支払資金	63,867,358	当期末の預金および現金の保有高です。
支出の部合計	413,475,000	

事業活動収支予算書の概要
(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

単位:円

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予算金額	内 容
		園 児 納 付 金	31,900,000	保育料、施設設備費、教材費、暖房費収入です。
		手 数 料	450,000	入園受入準備費収入です。
		寄 付 金	1,195,000	保護者等からの寄付金収入です。
		経 常 費 等 補 助 金	261,200,000	県、米子市及び施設型給付の補助金収入です。
		付 帯 事 業 収 入	22,770,000	スクールバス収入、給食費収入、預り保育料収入ほかです。
		雑 収 入	2,660,000	施設利用料その他の収入です。
		教育活動収入計	320,175,000	
	事業活動支出の部	人 件 費	204,000,000	教職員に対する給与手当、並びに園負担の所定福利費です。
		経 費	84,328,000	教育用経費および管理経費の支出額です。
		徴 収 不 能 額 等	0	
		教育活動支出計	288,328,000	
	教育活動収支差額		31,847,000	
	教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予算金額
受 取 利 息 ・ 配 当 金			1,700,000	受取利息・配当金の収入です。
教育活動外収入計			1,700,000	
事業活動支出の部		借 入 金 等 利 息	2,512,602	借入金に対する支払利息の支出額です。
		教育活動外支出計	2,512,602	
教育活動外収支差額		△ 812,602		
経常収支差額		31,034,398		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予算金額	内 容
		資 産 売 却 差 額	0	
		そ の 他 の 特 別 収 入	0	
		特 別 収 入 計	0	
	事業活動支出の部	科 目	予算金額	内 容
		資 産 処 分 差 額	0	
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	
		特 別 支 出 計	0	
特別収支差額		0		

基本金組入前当年度収支差額	31,034,398	
基本金組入額合計	△ 10,000,000	
当年度収支差額	21,034,398	
前年度繰越収支差額	34,037,119	
基本金取崩額		
翌年度繰越収支差額	55,071,517	
事業活動収入 計	321,875,000	
事業活動支出 計	290,840,602	