

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	876,006,000	899,138,000	△ 23,132,000	
	保育事業収入	178,520,000	163,618,000	14,902,000	
	就労支援事業収入	4,678,000	4,949,000	△ 271,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,875,000	35,312,000	△ 2,437,000	
	医療事業収入	12,292,000	12,261,000	31,000	
	借入金利息補助金収入	9,000	13,000	△ 4,000	
	経常経費寄附金収入	15,850,000	13,623,000	2,227,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	93,437,000	98,061,000	△ 4,624,000	
	事業活動収入計(1)	1,213,678,000	1,226,986,000	△ 13,308,000	
	支出				
	人件費支出	1,038,337,000	997,909,000	40,428,000	
	事業費支出	133,541,000	140,363,000	△ 6,822,000	
事務費支出	40,389,000	42,754,000	△ 2,365,000		
就労支援事業支出	4,678,000	6,021,000	△ 1,343,000		
支払利息支出	725,000	859,000	△ 134,000		
その他の支出	11,538,000	11,599,000	△ 61,000		
事業活動支出計(2)	1,229,208,000	1,199,505,000	29,703,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,530,000	27,481,000	△ 43,011,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,275,000	2,570,000	50,705,000	
	施設整備等寄附金収入	20,102,000	2,750,000	17,352,000	
	施設整備等収入計(4)	73,377,000	5,320,000	68,057,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,674,000	11,074,000	△ 400,000	
固定資産取得支出	69,710,000	3,495,000	66,215,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,374,000	2,374,000	0		
施設整備等支出計(5)	82,758,000	16,943,000	65,815,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,381,000	△ 11,623,000	2,242,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	2,145,000	△ 1,845,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	2,145,000	△ 1,845,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
積立資産支出	1,512,000	1,466,000	46,000		
その他の活動支出計(8)	5,508,000	5,462,000	46,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,208,000	△ 3,317,000	△ 1,891,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,119,000	12,541,000	△ 42,660,000		
前期末支払資金残高(12)	182,089,257	169,548,257	12,541,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,970,257	182,089,257	△ 30,119,000		