

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	962,217,000	907,696,000	54,521,000	
	保育事業収入	209,742,000	209,519,000	223,000	
	就労支援事業収入	4,920,000	4,994,000	△ 74,000	
	障害福祉サービス等事業収入	58,122,000	34,125,000	23,997,000	
	医療事業収入	11,203,000	12,631,000	△ 1,428,000	
	借入金利息補助金収入		9,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	12,225,000	18,731,000	△ 6,506,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	その他の収入	102,073,000	93,167,000	8,906,000	
	事業活動収入計(1)	1,360,515,000	1,280,884,000	79,631,000	
	支出				
	人件費支出	1,140,444,000	1,048,500,000	91,944,000	
	事業費支出	157,698,000	141,714,000	15,984,000	
事務費支出	48,331,000	47,552,000	779,000		
就労支援事業支出	4,920,000	4,994,000	△ 74,000		
支払利息支出	566,000	725,000	△ 159,000		
その他の支出	12,432,000	11,777,000	655,000		
事業活動支出計(2)	1,364,391,000	1,255,262,000	109,129,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,876,000	25,622,000	△ 29,498,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,313,000	39,338,000	△ 30,025,000	
	施設整備等寄附金収入	2,750,000	7,986,000	△ 5,236,000	
	固定資産売却収入		17,000	△ 17,000	
	施設整備等収入計(4)	12,063,000	47,341,000	△ 35,278,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,504,000	10,674,000	△ 2,170,000		
固定資産取得支出	13,828,000	77,177,000	△ 63,349,000		
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)	24,706,000	90,225,000	△ 65,519,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,643,000	△ 42,884,000	30,241,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,025,000	22,625,000	△ 19,600,000	
	その他の活動による収入		13,000	△ 13,000	
	その他の活動収入計(7)	3,025,000	22,638,000	△ 19,613,000	
	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	1,633,000	9,526,000	△ 7,893,000		
その他の活動による支出		300,000	△ 300,000		
その他の活動支出計(8)	5,629,000	13,822,000	△ 8,193,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,604,000	8,816,000	△ 11,420,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,123,000	△ 8,446,000	△ 10,677,000		
前期末支払資金残高(12)	156,176,003	164,622,003	△ 8,446,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,053,003	156,176,003	△ 19,123,000		