

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	26,500,000	26,630,000	△ 130,000	
	保育事業収入	351,475,000	353,732,000	△ 2,257,000	
	就労支援事業収入	14,520,000	14,765,000	△ 245,000	
	障害福祉サービス等事業収入	787,241,000	725,410,000	61,831,000	
	経常経費寄附金収入	880,000	1,567,000	△ 687,000	
	受取利息配当金収入	58,000	63,000	△ 5,000	
	その他の収入	20,440,000	19,710,000	730,000	
	事業活動収入計(1)	1,201,114,000	1,141,877,000	59,237,000	
	支出				
	人件費支出	839,601,000	781,436,000	58,165,000	
	事業費支出	188,511,000	201,600,000	△ 13,089,000	
	事務費支出	84,685,000	101,692,000	△ 17,007,000	
就労支援事業支出	16,700,000	16,766,000	△ 66,000		
支払利息支出	2,482,000	3,125,000	△ 643,000		
その他の支出	13,050,000	13,210,000	△ 160,000		
事業活動支出計(2)	1,145,029,000	1,117,829,000	27,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,085,000	24,048,000	32,037,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		328,172,000	△ 328,172,000	
	設備資金借入金収入		337,000,000	△ 337,000,000	
	施設整備等収入計(4)		665,172,000	△ 665,172,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,471,000	319,111,000	△ 300,640,000		
固定資産取得支出	250,000	380,733,000	△ 380,483,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,046,000	14,997,000	49,000		
施設整備等支出計(5)	33,767,000	714,841,000	△ 681,074,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,767,000	△ 49,669,000	15,902,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		49,205,000	△ 49,205,000	
	その他の活動収入計(7)	0	49,205,000	△ 49,205,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0	
	積立資産支出	2,518,000	9,878,000	△ 7,360,000	
	その他の活動による支出	8,495,000	8,495,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,093,000	19,453,000	△ 7,360,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,093,000	29,752,000	△ 41,845,000		
予備費支出(10)	10,225,000	0	10,225,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,131,000	△ 4,131,000		
前期末支払資金残高(12)		376,089,446	△ 376,089,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	380,220,446	△ 380,220,446		