

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		15,750,000	△ 15,750,000	
	保育事業収入	341,334,000	334,317,750	7,016,250	
	就労支援事業収入	19,083,000	19,903,000	△ 820,000	
	障害福祉サービス等事業収入	868,433,000	843,427,000	25,006,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	422,000	△ 322,000	
	受取利息配当金収入	25,500	38,350	△ 12,850	
	その他の収入	14,750,000	17,772,000	△ 3,022,000	
	事業活動収入計(1)	1,243,725,500	1,231,630,100	12,095,400	
	支出				
人件費支出	844,349,000	831,574,500	12,774,500		
事業費支出	208,336,000	199,438,500	8,897,500		
事務費支出	82,871,500	85,981,100	△ 3,109,600		
就労支援事業支出	22,510,000	22,000,000	510,000		
支払利息支出	2,595,000	2,462,000	133,000		
その他の支出	5,591,000	10,385,000	△ 4,794,000		
事業活動支出計(2)	1,166,252,500	1,151,841,100	14,411,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,473,000	79,789,000	△ 2,316,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	4,130,000	△ 1,630,000	
	設備資金借入金収入		21,600,000	△ 21,600,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	25,730,000	△ 23,230,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,152,000	26,580,000	3,572,000		
固定資産取得支出	4,740,000	38,463,000	△ 33,723,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,408,000	16,512,000	△ 104,000		
施設整備等支出計(5)	51,300,000	81,555,000	△ 30,255,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,800,000	△ 55,825,000	7,025,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,040,000	6,592,000	△ 4,552,000	
	その他の活動による収入	200,000	680,000	△ 480,000	
	その他の活動収入計(7)	2,240,000	7,272,000	△ 5,032,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期貸付金支出		630,000	△ 630,000	
	積立資産支出	2,246,000	40,552,000	△ 38,306,000	
	その他の活動による支出	7,760,000	7,754,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	13,006,000	51,936,000	△ 38,930,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,766,000	△ 44,664,000	33,898,000		
予備費支出(10)	26,367,000	0	26,367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,460,000	△ 20,700,000	12,240,000		
前期末支払資金残高(12)		457,543,940	△ 457,543,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,460,000	436,843,940	△ 445,303,940		