

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	15,750,000	21,000,000	△ 5,250,000	
	保育事業収入	348,474,750	341,477,280	6,997,470	
	就労支援事業収入	17,945,000	17,864,000	81,000	
	障害福祉サービス等事業収入	822,745,000	831,006,000	△ 8,261,000	
	経常経費寄附金収入	242,000	572,100	△ 330,100	
	受取利息配当金収入	38,350	38,600	△ 250	
	その他の収入	16,706,000	20,649,120	△ 3,943,120	
	事業活動収入計(1)	1,221,901,100	1,232,607,100	△ 10,706,000	
	支出				
	人件費支出	823,092,500	807,711,500	15,381,000	
	事業費支出	185,889,700	177,264,500	8,625,200	
	事務費支出	85,431,100	87,580,500	△ 2,149,400	
就労支援事業支出	21,509,000	21,473,000	36,000		
支払利息支出	2,552,000	2,475,000	77,000		
その他の支出	10,946,000	11,307,000	△ 361,000		
事業活動支出計(2)	1,129,420,300	1,107,811,500	21,608,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,480,800	124,795,600	△ 32,314,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	3,600,000	△ 900,000	
	設備資金借入金収入		13,500,000	△ 13,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	17,100,000	△ 14,400,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,598,000	24,130,000	2,468,000		
固定資産取得支出	6,560,000	24,455,000	△ 17,895,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,568,000	16,974,600	△ 406,600		
施設整備等支出計(5)	49,726,000	65,559,600	△ 15,833,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,026,000	△ 48,459,600	1,433,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		900,000	△ 900,000	
	積立資産取崩収入	525,000	1,531,000	△ 1,006,000	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	725,000	2,631,000	△ 1,906,000	
	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		930,000	△ 930,000	
	積立資産支出	2,368,000	67,276,000	△ 64,908,000	
	その他の活動による支出	7,760,000	8,181,000	△ 421,000	
その他の活動支出計(8)	13,128,000	79,387,000	△ 66,259,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,403,000	△ 76,756,000	64,353,000		
予備費支出(10)	56,363,800	0	56,363,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,312,000	△ 420,000	△ 22,892,000		
前期末支払資金残高(12)		443,398,067	△ 443,398,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,312,000	442,978,067	△ 466,290,067		