

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	19,700,000	27,400,000	△ 7,700,000	
	保育事業収入	346,635,000	352,330,000	△ 5,695,000	
	就労支援事業収入	19,553,000	15,019,000	4,534,000	
	障害福祉サービス等事業収入	835,059,000	773,975,000	61,084,000	
	経常経費寄附金収入	294,000	460,000	△ 166,000	
	受取利息配当金収入	39,000	45,000	△ 6,000	
	その他の収入	21,087,000	18,569,000	2,518,000	
	事業活動収入計(1)	1,242,367,000	1,187,798,000	54,569,000	
	支出				
	人件費支出	839,318,000	823,687,000	15,631,000	
	事業費支出	183,473,000	185,127,000	△ 1,654,000	
	事務費支出	89,038,000	87,902,000	1,136,000	
就労支援事業支出	23,370,000	16,748,000	6,622,000		
支払利息支出	2,524,000	2,467,000	57,000		
その他の支出	13,092,000	13,220,000	△ 128,000		
事業活動支出計(2)	1,150,815,000	1,129,151,000	21,664,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,552,000	58,647,000	32,905,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	7,434,000	△ 934,000	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入		450,000	△ 450,000	
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	8,884,000	△ 2,384,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,130,000	18,471,000	5,659,000		
固定資産取得支出	4,880,000	36,463,000	△ 31,583,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,868,600	17,080,000	788,600		
施設整備等支出計(5)	46,878,600	72,014,000	△ 25,135,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,378,600	△ 63,130,000	22,751,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	積立資産取崩収入	1,529,000	26,632,000	△ 25,103,000	
	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)	1,729,000	41,832,000	△ 40,103,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000	
	長期貸付金支出	1,320,000	1,830,000	△ 510,000	
	積立資産支出	2,448,000	20,174,000	△ 17,726,000	
	その他の活動による支出	8,495,000	9,309,000	△ 814,000	
その他の活動支出計(8)	15,263,000	31,313,000	△ 16,050,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,534,000	10,519,000	△ 24,053,000		
予備費支出(10)	45,893,000	0	45,893,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,253,600	6,036,000	△ 14,289,600		
前期末支払資金残高(12)		404,931,126	△ 404,931,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,253,600	410,967,126	△ 419,220,726		