

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)	
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	6,074,549	13,255,990	△7,181,441	
	保育事業収入	62,300,000	65,750,000	△3,450,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,703,215,808	1,487,511,767	215,704,041	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	不動産賃貸収入	1,861,644	1,844,718	16,926	
	借入金利息補助金収入	369,915	426,825	△56,910	
	経常経費寄附金収入	304,000	671,050	△367,050	
	受取利息配当金収入	40,570	39,997	573	
	その他の収入	20,464,521	18,785,797	1,678,724	
	事業活動収入計(1)	1,794,679,007	1,588,334,144	206,344,863	
支出	人件費支出	1,209,466,267	1,070,615,131	138,851,136	
	事業費支出	192,987,364	173,304,360	19,683,004	
	事務費支出	157,997,332	172,345,902	△14,348,570	
	支払利息支出	3,670,375	4,013,022	△342,647	
	その他の支出	18,450,000	15,919,760	2,530,240	
	流動資産評価損等による資金減少額		69,990	△69,990	
	事業活動支出計(2)	1,582,571,338	1,436,268,165	146,303,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,107,669	152,065,979	60,041,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		57,257,500	△57,257,500	
	設備資金借入金収入		5,950,000	△5,950,000	
	固定資産売却収入		3,878,740	△3,878,740	
		施設整備等収入計(4)		67,086,240	△67,086,240
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,570,000	37,149,400	420,600	
	固定資産取得支出	118,211,010	197,076,599	△78,865,589	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0	
	施設整備等支出計(5)	157,025,170	235,470,159	△78,444,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,025,170	△168,383,919	11,358,749	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	223,800	324,200	△100,400	
	積立資産取崩収入	35,000,000	4,989,750	30,010,250	
		その他の活動収入計(7)	35,223,800	5,313,950	29,909,850
	支出	長期貸付金支出	250,000	155,880	94,120
積立資産支出		14,593,000	41,537,750	△26,944,750	
その他の活動による支出		6,100,396	3,199,495	2,900,901	
	その他の活動支出計(8)	20,943,396	44,893,125	△23,949,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,280,404	△39,579,175	53,859,579	
	予備費支出(10)	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,362,903	△61,397,115	123,760,018	
	前期末支払資金残高(12)	903,342,280	964,238,383	△60,896,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	965,705,183	902,841,268	62,863,915	