

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)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	11,175,420	5,258,270	5,917,150
	保育事業収入	63,300,000	69,049,279	△ 5,749,279
	障害福祉サービス等事業収入	1,587,721,019	1,569,717,972	18,003,047
	その他の事業収入	48,000	48,000	0
	不動産賃貸収入	1,861,644	1,861,644	0
	借入金利息補助金収入	313,005	369,915	△ 56,910
	経常経費寄附金収入	208,000	127,411	80,589
	受取利息配当金収入	40,000	41,821	△ 1,821
	その他の収入	19,025,000	19,656,528	△ 631,528
		事業活動収入計(1)	1,683,692,088	1,666,130,840
事業活動による支出	人件費支出	1,225,557,801	1,186,896,560	38,661,241
	事業費支出	194,132,091	182,703,478	11,428,613
	事務費支出	172,001,255	149,425,817	22,575,438
	支払利息支出	3,305,070	3,670,375	△ 365,305
	その他の支出	17,956,740	17,564,453	392,287
	事業活動支出計(2)	1,612,952,957	1,540,260,683	72,692,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,739,131	125,870,157	△ 55,131,026
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,658,000	△ 6,658,000
	固定資産売却収入		287,900	△ 287,900
		施設整備等収入計(4)		6,945,900
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,570,000	37,570,000	0
	固定資産取得支出	25,093,800	134,085,005	△ 108,991,205
	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)	63,907,960	172,899,165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,907,960	△ 165,953,265	102,045,305
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	108,000	378,800	△ 270,800
	積立資産取崩収入	10,500,000	43,435,375	△ 32,935,375
	その他の活動による収入	300,000	66,130	233,870
	その他の活動収入計(7)	10,908,000	43,880,305	△ 32,972,305
その他の活動による支出	長期貸付金支出	250,000	646,000	△ 396,000
	積立資産支出	14,599,000	17,958,875	△ 3,359,875
	その他の活動による支出	2,342,064	4,408,221	△ 2,066,157
	その他の活動支出計(8)	17,191,064	23,013,096	△ 5,822,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,283,064	20,867,209	△ 27,150,273
	予備費支出(10)	7,000,000	7,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,451,893	△ 26,215,899	19,764,006
	前期末支払資金残高(12)	884,074,102	910,290,001	△ 26,215,899
	当期末支払資金残高(11)+(12)	877,622,209	884,074,102	△ 6,451,893