

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,277,000	6,277,000	0
	分担金収入	1,033,000	1,033,000	0
	寄附金収入	800,000	1,054,000	△254,000
	経常経費補助金収入	99,847,000	98,951,000	896,000
	受託金収入	132,873,000	130,728,000	2,145,000
	貸付事業収入	1,600,000	1,200,000	400,000
	事業収入	8,263,000	5,896,000	2,367,000
	介護保険事業収入	114,900,000	106,980,000	7,920,000
	保育事業収入	139,675,000	139,159,000	516,000
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000
受取利息配当金収入	45,000	49,000	△4,000	
その他の収入	2,407,000	7,698,000	△5,291,000	
	事業活動収入計(1)	507,720,000	499,065,000	8,655,000
支出	人件費支出	363,320,000	349,766,000	13,554,000
	事業費支出	104,350,000	94,333,000	10,017,000
	事務費支出	24,333,000	22,375,000	1,958,000
	貸付事業支出	1,600,000	1,200,000	400,000
	共同募金配分金事業費	2,841,000	2,774,000	67,000
	分担金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	12,310,000	11,081,000	1,229,000
	負担金支出	33,000	1,853,000	△1,820,000
	その他の支出	80,000	224,000	△144,000
	流動資産評価損等による資金減少額		106,000	△106,000
	事業活動支出計(2)	508,869,000	483,714,000	25,155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,149,000	15,351,000	△16,500,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出	2,079,000	4,219,000	△2,140,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	2,081,000	△1,038,000
	施設整備等支出計(5)	3,122,000	6,300,000	△3,178,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,122,000	△6,300,000	3,178,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,504,000	49,500,000	△18,996,000
支出	その他の活動収入計(7)	30,504,000	49,500,000	△18,996,000
	積立資産支出	21,943,000	54,944,000	△33,001,000
	その他の活動支出計(8)	21,943,000	54,944,000	△33,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,561,000	△5,444,000	14,005,000
	予備費支出(10)	2,186,000	0	2,186,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,104,000	3,607,000	△1,503,000
	前期末支払資金残高(12)	102,812,368	99,205,368	3,607,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,916,368	102,812,368	2,104,000