

法人単位資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	150,306,000	148,240,000	△2,066,000
		保育事業収入	1,975,572,000	2,121,064,000	145,492,000
		借入金利息補助金収入	598,000	819,000	221,000
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	293,000	292,000	△1,000
		その他の収入	26,541,000	17,897,000	△8,644,000
	事業活動収入計(1)		2,153,310,000	2,288,312,000	135,002,000
	支出	人件費支出	1,414,744,000	1,546,588,000	131,844,000
		事業費支出	210,355,000	227,239,000	16,884,000
		事務費支出	198,902,000	207,695,000	8,793,000
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,100,000	1,200,000	100,000	
支払利息支出		1,803,000	2,454,000	651,000	
その他の支出	9,051,000	10,025,000	974,000		
事業活動支出計(2)		1,835,955,000	1,995,201,000	159,246,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		317,355,000	293,111,000	△24,244,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,410,000	283,803,000	49,393,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	250,000,000	130,000,000	△120,000,000
		固定資産売却収入	50,000		△50,000
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		484,460,000	413,803,000	△70,657,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	21,412,000	3,332,000
		固定資産取得支出	466,378,000	727,435,000	261,057,000
		固定資産除却・廃棄支出	62,700,000		△62,700,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	111,663,000	21,728,000	△89,935,000
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		658,821,000	770,575,000	111,754,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,361,000	△356,772,000	△182,411,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000		△4,000,000
		積立資産取崩収入	144,368,000	262,303,000	117,935,000
		拠点区分間繰入金収入	211,846,000	182,761,000	△29,085,000
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		360,214,000	445,064,000	84,850,000
	支出	積立資産支出	224,393,000	199,000,000	△25,393,000
		拠点区分間繰入金支出	211,846,000	182,761,000	△29,085,000
		その他の活動による支出	14,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)		436,253,000	381,775,000	△54,478,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,039,000	63,289,000	139,328,000
予備費支出(10)		14,500,000	14,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,455,000	△14,872,000	△67,327,000	
前期末支払資金残高(12)		275,466,711	327,921,711	52,455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,921,711	313,049,711	△14,872,000	