

# 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                              |             |             |             |
|                    | 保育事業収入                          | 176,729,000 | 197,686,000 | △20,957,000 |
|                    | 就労支援事業収入                        | 13,000,000  | 14,700,000  | △1,700,000  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 24,000,000  | 18,960,000  | 5,040,000   |
|                    | 婦人保護事業収入                        | 244,430,600 | 247,136,800 | △2,706,200  |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 90,000      | 110,000     | △20,000     |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 24,949,600  | 23,927,200  | 1,022,400   |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 25,020      | 11,520      | 13,500      |
|                    | その他の収入                          | 35,513,000  | 23,486,000  | 12,027,000  |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 518,737,220 | 526,017,520 | △7,280,300  |
|                    | 支出                              |             |             |             |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |
|                    | 人件費支出                           | 363,603,300 | 363,431,000 | 172,300     |
|                    | 事業費支出                           | 78,465,000  | 74,281,000  | 4,184,000   |
|                    | 事務費支出                           | 43,906,000  | 45,594,700  | △1,688,700  |
|                    | 就労支援事業支出                        | 12,694,000  | 13,775,000  | △1,081,000  |
|                    | 日中作業支出                          | 3,590,900   | 3,634,500   | △43,600     |
|                    | 支払利息支出                          | 140,000     | 140,000     | 0           |
|                    | その他の支出                          | 4,910,000   | 10,250,000  | △5,340,000  |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 507,309,200 | 511,106,200 | △3,797,000  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,428,020  | 14,911,320  | △3,483,300  |
|                    | 収入                              |             |             |             |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 500,000     | 500,000     | 0           |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 1,500,000   | 10,700,000  | △9,200,000  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 2,000,000   | 11,200,000  | △9,200,000  |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,644,000   | 1,644,000   | 0           |
|                    | 固定資産取得支出                        | 6,215,000   | 18,736,000  | △12,521,000 |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 130,000     | 530,000     | △400,000    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 7,989,000   | 20,910,000  | △12,921,000 |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △5,989,000  | △9,710,000  | 3,721,000   |
|                    | 収入                              |             |             |             |
| 予備費支出(10)          | 収入                              |             |             |             |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 1,000,000   | 4,532,000   | △3,532,000  |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 1,000,000   | 4,532,000   | △3,532,000  |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 役員等長期借入金元金償還支出                  | 500,000     | 400,000     | 100,000     |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | 3,000       | 3,000       | 0           |
|                    | 積立資産支出                          | 10,463,000  | 8,274,000   | 2,189,000   |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 10,966,000  | 8,677,000   | 2,289,000   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,966,000  | △4,145,000  | △5,821,000  |
|                    | 予備費支出(10)                       |             |             |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,526,980  | 1,056,320   | △5,583,300  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 107,784,733 | 123,222,739 | △15,438,006 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 103,257,753 | 124,279,059 | △21,021,306 |

# 事業活動予算書(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) |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  |        |           |           |
|                       | 費用                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)  |        |           |           |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |               |        |           |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) |        |           |           |
|                       | 費用                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5) |        |           |           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               |        |           |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |               |        |           |           |
| 特別増減の部                | 収益                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      |        |           |           |
|                       | 費用                                 |               |        |           |           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)      |        |           |           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |        |           |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |               |        |           |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               |        |           |           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               |        |           |           |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |               |        |           |           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |               |        |           |           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |               |        |           |           |
|                       |                                    |               |        |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               |        |           |           |